



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

Página: 1 / 1
Data: 06/01/2025
Mes de Dezembro

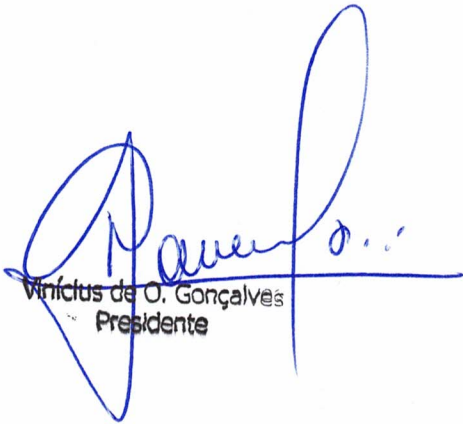
Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 97.236,93

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

Total: R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 97.236,93


Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6


Vinícius de O. Gonçalves
Presidente


Bruna C. M. da Silva
Oficial de Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061012586505014
06/01/2025 10:16:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:48 GABRIELLA A MANGILI	551.396.000.029.986	2.471,00 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.120.210	6.119,49 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.590,49 C	0,00 C
03/12/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:52 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	7.851,84 D	
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.370	54.630,89 D	
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 HELOYSE V S VERNIER	139.600.000.026.197	1.412,00 D	
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 ANA CAROLINA DA SILVA	139.600.000.028.758	1.412,00 D	
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 HALYFER G SOUSA MARTINS	139.600.000.031.086	1.270,80 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.213	2.393,72 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.383,25 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.856.833.001.002	46,85 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46,85 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.601	370,23 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	370,23 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.901	1.213,81 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.213,81 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	121.001	48,04 D	
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	121.002	48,04 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	121.003	1.251,59 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121.005	6.059,57 D	

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121.006	6.059,57 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	121.007	4.675,75 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 PIERIN E PIERIN LTDA	139.600.000.010.685	277,34 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.056.357	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.431,90 C	0,00 C
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.121.209	13.442,28 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	3.570,45 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	15.103,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.115,73 C	0,00 C
13/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:06 ALEVI DIST LUBRIFICANTES	551.396.000.006.448	100,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	121.301	606,81 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SEGUROS SAUDE S A	121.302	5.734,40 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	121.303	48,04 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	121.304	48,04 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.305	1.411,19 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	121.306	1.150,32 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	121.307	1.132,88 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	121.308	1.888,75 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M. H. MONITORAMENTO LTDA	121.309	728,83 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	121.310	1.251,59 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.311	44,50 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.312	79,72 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.313	79,72 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.314	19,62 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.315	27,67 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 009380614000110 S. GIROTI TRA	121.316	928,04 D	

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.998	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.292,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	893.084,79 C	893.084,79 C
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.121.708	9.413,73 D	883.671,06 C
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.121.809	665,00 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.801	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.802	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.803	452,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.804	574,05 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	104,10 D	
			TIM S/A			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	71,99 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	51,04 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	239,43 D	878.491,02 C
			17/12 PIERIN E PIERIN LTDA			
19/12/2024	1396	99015	900 Movimento do Dia	551.396.000.028.736	11.655,09 C	
			19/12 *****0264 BRUNA C M DA S			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.321.607	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	307,39 D	
			19/12 11:47 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	9.373,78 D	
			19/12 15:22 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.020.844	1.412,00 D	
			19/12 15:20 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.026.197	1.412,00 D	
			19/12 15:20 HELOYSE V S VERNIER			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.758	1.412,00 D	
			19/12 15:19 ANA CAROLINA DA SILVA			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	450,00 D	
			19/12 11:46 GUILHERME A L O PER			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.031.086	1.412,00 D	
			19/12 15:21 HALYFER G SOUSA MARTINS			
19/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.036.800	1.090,26 D	
			19/12 11:47 ALAN R BUZATO LTDA			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.896	610,40 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.897	23.263,92 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.898	56.075,89 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.901	5.734,40 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.902	580,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.903	290,00 D	

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC

19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.904	451,67 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.905	49,74 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	121.906	27,67 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 050440365000105 M. H. MONITOR	121.907	728,83 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV	121.908	2.039,83 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 32304096808 JOVILENI SILVINA	121.909	2.039,83 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 20070498806 MARA SILVIA VALDO	121.910	2.039,83 D	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.911	3.571,31 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	11.080,15 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.023.345	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.023.346	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.023.347	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.023.348	12,00 D	1.035.695,21 C
20/12/2024	1396	99015	900 Movimento do Dia 20/12 *****0264 BRUNA C M DA S	551.396.000.028.736	3,86 C	
20/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:39 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	7.648,80 D	
20/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:02 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	879.854,30 D	
20/12/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 PREF M REND FINA CAM MUN	551.396.000.013.377	49.337,10 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	1.535,38 D	
20/12/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	86,56 D	97.236,93 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			97.236,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.036.177,10			789.882,489072		
02/12/2024	RESGATE	8.590,49			6.546,499169	1,312226547	783.335,989903
	Aplicação 19/07/2024	8.590,49			6.546,499169		
03/12/2024	RESGATE	70.383,25			53.622,606690	1,312566739	729.713,383213
	Aplicação 19/07/2024	70.383,25			53.622,606690		
05/12/2024	RESGATE	46,85			35,668920	1,313468411	729.677,714293
	Aplicação 19/07/2024	46,85			35,668920		
06/12/2024	RESGATE	370,23			281,783283	1,313882059	729.395,931010
	Aplicação 19/07/2024	370,23			281,783283		
09/12/2024	RESGATE	1.213,81			923,543966	1,314295848	728.472,387044
	Aplicação 19/07/2024	1.213,81			923,543966		
10/12/2024	RESGATE	18.431,90			14.019,704307	1,314713891	714.452,682737
	Aplicação 19/07/2024	18.431,90			14.019,704307		
12/12/2024	RESGATE	32.115,73			24.413,808255	1,315474000	690.038,874482
	Aplicação 19/07/2024	32.115,73			24.413,808255		
13/12/2024	RESGATE	15.292,12			11.620,318669	1,315981122	678.418,555813
	Aplicação 19/07/2024	15.292,12			11.620,318669		
16/12/2024	RESGATE	893.084,79			678.418,555813	1,316421525	
	Aplicação 19/07/2024	40.520,35			30.780,680937		
	Aplicação 20/08/2024	275.374,82			209.184,381341		
	Aplicação 19/09/2024	276.291,76			209.880,918170		
	Aplicação 20/09/2024	28.440,94			21.604,735033		
	Aplicação 16/10/2024	82,04			62,318916		
	Aplicação 18/11/2024	272.374,88			206.905,521416		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.177,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.039.529,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.352,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.352,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 6

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
30/11/24	SALDO ANTERIOR					1.036.177,10
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					1.036.177,10
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/12/24	Pagamento via Débito em conta 609 de número 492 do empenho 276 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 551396000029986) 0111000000000 - GERAL					2.471,00
03/12/24	Pagamento via Cheque 615 da despesa extra 132 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850215) 0111000000000 - GERAL					2.393,72
03/12/24	Pagamento via Débito em conta 610 de número 495 do empenho 277 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03122024) 0111000000000 - GERAL					17.119,45
03/12/24	Pagamento via Débito em conta 611 de número 496 do empenho 278 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03122024) 0111000000000 - GERAL					40.568,56
03/12/24	Pagamento via Débito em conta 612 de número 497 do empenho 279 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03122024) 0111000000000 - GERAL					3.062,37
03/12/24	Pagamento via Débito em conta 613 de número 498 do empenho 280 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 03122024) 0111000000000 - GERAL					5.506,80
03/12/24	Pagamento via Débito em conta 614 da despesa extra 133 (MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL					7.851,84
06/12/24	Pagamento via Débito em conta 616 de número 499 do subempenho 23 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 120601) 0111000000000 - GERAL					370,23
09/12/24	Pagamento via Débito em conta 617 de número 500 do subempenho 22 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 120901) 0111000000000 - GERAL					1.213,81
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 618 de número 501 do subempenho 3 do empenho 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 121007) 0111000000000 - GERAL					4.675,75
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 619 de número 502 do subempenho 3 do empenho 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 121003) 0111000000000 - GERAL					1.251,59
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 620 de número 503 do subempenho 12 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL					277,34
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 621 de número 504 do subempenho 9 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 121001) 0111000000000 - GERAL					48,04
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 622 de número 505 do subempenho 10 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 121002) 0111000000000 - GERAL					48,04
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 623 de número 506 do subempenho 8 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 121006) 0111000000000 - GERAL					6.059,57
10/12/24	Pagamento via Débito em conta 624 de número 507 do subempenho 9 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 121005)					6.059,57



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 2 / 6

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
12/12/24		Pagamento via Débito em conta 626 de número 509 do empenho 281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 121201)				3.570,45
		0111000000000 - GERAL				
12/12/24		Pagamento via Débito em conta 627 de número 510 do empenho 282 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121202)				7.068,56
		0111000000000 - GERAL				
12/12/24		Pagamento via Débito em conta 628 da despesa extra 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121202)				7.543,74
		0111000000000 - GERAL				
12/12/24		Pagamento via Débito em conta 629 da despesa extra 127 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121202)				436,25
		0111000000000 - GERAL				
12/12/24		Pagamento via Débito em conta 630 da despesa extra 126 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121202)				54,45
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 635 de número 514 do subempenho 11 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 527526)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 637 de número 515 do subempenho 12 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente) (Doc: 527527)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 631 de número 511 do subempenho 3 do empenho 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 527525)				975,50
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 632 de número 512 do subempenho 4 do empenho 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) (Doc: 551396000006448)				100,00
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 634 de número 513 do subempenho 8 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) (Doc: 121301)				606,81
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 639 de número 516 do subempenho 24 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 121305)				1.411,19
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 640 de número 517 do subempenho 11 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 121307)				1.132,88
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 643 de número 519 do empenho 287 (GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA 26.579.777/0003-08) (Corrente) (Doc: 121306)				1.150,32
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 644 de número 520 do subempenho 4 do empenho 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) (Doc: 527528)				4.675,75
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 649 de número 525 do subempenho 1 do empenho 289 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 121309)				728,83
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 645 de número 521 do subempenho 4 do empenho 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 08.714.485/0001-97) (Corrente) (Doc: 121310)				1.251,59
		0111000000000 - GERAL				
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 646 de número 522 do empenho 286 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 527529)				507,91
		0111000000000 - GERAL				



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 3 / 6

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 647 de número 523 do empenho 285 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 527529) 0111000000000 - GERAL				113,62
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 648 de número 524 do empenho 284 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 527529) 0111000000000 - GERAL				269,56
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 633 da despesa extra 135 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121311) 0111000000000 - GERAL				44,50
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 636 da despesa extra 136 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121312) 0111000000000 - GERAL				79,72
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 638 da despesa extra 137 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121313) 0111000000000 - GERAL				79,72
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 642 da despesa extra 138 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121314) 0111000000000 - GERAL				19,62
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 650 da despesa extra 139 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121315) 0111000000000 - GERAL				27,67
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 641 de número 518 do subempenho 2 do empenho 148 (S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 09.380.614/0001-10) (Corrente) (Doc: 121316) 0111000000000 - GERAL				928,04
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 651 de número 526 do subempenho 11 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 121303) 0111000000000 - GERAL				48,04
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 652 de número 527 do subempenho 12 do empenho 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) (Doc: 121304) 0111000000000 - GERAL				48,04
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 653 de número 528 do subempenho 1 do empenho 251 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 121308) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
13/12/24		Pagamento via Débito em conta 654 de número 529 do subempenho 1 do empenho 275 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 121302) 0111000000000 - GERAL				5.734,40
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 655 de número 530 do empenho 290 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 650549) 0111000000000 - GERAL				1.118,96
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 656 de número 531 do empenho 291 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 650550) 0111000000000 - GERAL				1.578,01
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 657 de número 532 do subempenho 10 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 121803) 0111000000000 - GERAL				452,80
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 658 de número 533 do subempenho 12 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) (Doc: 121802) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 659 de número 534 do empenho 261 (IRMAOS DANIEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA 04.342.187/0001-62) (Corrente) (Doc: 650551) 0111000000000 - GERAL				315,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 662 de número 535 do subempenho 8 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 650552) 0111000000000 - GERAL				3.200,88



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 6

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 663 de número 536 do subempenho 9 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) (Doc: 650553) 0111000000000 - GERAL				3.200,88
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 660 da despesa extra 144 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121807) 0111000000000 - GERAL				71,99
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 661 da despesa extra 145 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121808) 0111000000000 - GERAL				51,04
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 664 de número 537 do subempenho 2 do empenho 238 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 121804) 0111000000000 - GERAL				574,05
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 696 de número 566 do subempenho 13 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) (Doc: 139600000010685) 0111000000000 - GERAL				239,43
18/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 18122024) 0111000000000 - GERAL			3.352,07	
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 665 de número 538 do subempenho 2 do empenho 251 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) (Doc: 121801) 0111000000000 - GERAL				1.888,75
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 666 de número 539 do subempenho 12 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 121805) 0111000000000 - GERAL				104,10
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 691 de número 563 do empenho 293 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				150,00
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 692 de número 564 do subempenho 3 do empenho 149 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				300,00
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 675 de número 549 do empenho 270 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 666059) 0111000000000 - GERAL				160,00
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 676 de número 550 do empenho 271 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 666059) 0111000000000 - GERAL				505,00
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 677 de número 551 do subempenho 4 do empenho 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) (Doc: 551396000036800) 0111000000000 - GERAL				1.090,26
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 678 de número 552 do empenho 272 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.759.039/0001-97) (Corrente) (Doc: 121902) 0111000000000 - GERAL				580,00
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 679 de número 553 do empenho 283 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.759.039/0001-97) (Corrente) (Doc: 121903) 0111000000000 - GERAL				290,00
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 669 de número 542 do empenho 296 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 121911) 0111000000000 - GERAL				91,67
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 670 de número 543 do empenho 268 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 121911) 0111000000000 - GERAL				3.479,64
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 667 de número 541 do empenho 294 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				810,40



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 5 / 6

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 682 de número 555 do empenho 305 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				8.958,45
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 683 de número 556 do empenho 304 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				4.479,24
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 684 de número 557 do empenho 303 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				9.826,23
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 685 de número 558 do empenho 300 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				40.239,64
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 686 de número 559 do empenho 298 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				3.062,37
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 687 de número 560 do empenho 297 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				18.893,37
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 688 de número 561 do empenho 299 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 19122024)				5.648,00
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 681 de número 554 do subempenho 25 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) (Doc: 121904)				451,67
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 671 de número 544 do empenho 295 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121912)				103,11
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 672 de número 545 do empenho 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121912)				5.090,94
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 673 da despesa extra 128 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121912)				5.858,12
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 674 da despesa extra 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121912)				27,98
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 689 de número 562 do subempenho 2 do empenho 289 (M. H. MONITORAMENTO LTDA 50.440.365/0001-05) (Corrente) (Doc: 121907)				728,83
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 668 da despesa extra 147 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				307,39
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 680 da despesa extra 153 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121905)				49,74
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 690 da despesa extra 154 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 121906)				27,67
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 694 da despesa extra 149 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				7.727,07
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 695 da despesa extra 151 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163)				1.646,71



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 6 / 6

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		551396000005163)				
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 27956-0 (Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0)) (Corrente)			11.655,09	
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 34321607)			271.250,00	
		0111000000000 - GERAL				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 693 de número 565 do subempenho 2 do empenho 275 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) (Doc: 121901)				5.734,40
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 699 de número 568 do subempenho 1 do empenho 249 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 1856833001002)				46,85
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 698 de número 567 do subempenho 9 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente) (Doc: 20122024)				72,00
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 697 da despesa extra 156 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000163)				1.535,38
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 701 da despesa extra 157 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 20122024)				49.337,10
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 702 da despesa extra 158 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 20122024)				879.854,30
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 703 da despesa extra 159 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 20122024)				7.648,80
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 27956-0 (Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0)) (Corrente)			3,86	
		0111000000000 - GERAL				
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 700 de número 569 do subempenho 12 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 11806)				86,56
		0111000000000 - GERAL				
					Total de Entradas:	1.322.438,12
					Total de Saídas:	-1.225.201,19
					Saldo Atual:	97.236,93



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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.:	1.036.177,10 D			
02/12/2024	Pagamento de empenho de nº 276 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000029986.			2.471,00	1.033.706,10 D
	Total do Dia:		0,00	2.471,00	
03/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			7.851,84	1.025.854,26 D
03/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850215.			2.393,72	1.023.460,54 D
03/12/2024	Pagamento de empenho de nº 277 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03122024.			17.119,45	1.006.341,09 D
03/12/2024	Pagamento de empenho de nº 278 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03122024.			40.568,56	965.772,53 D
03/12/2024	Pagamento de empenho de nº 279 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03122024.			3.062,37	962.710,16 D
03/12/2024	Pagamento de empenho de nº 280 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03122024.			5.506,80	957.203,36 D
	Total do Dia:		0,00	76.502,74	
06/12/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 120601.			370,23	956.833,13 D
	Total do Dia:		0,00	370,23	
09/12/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 120901.			1.213,81	955.619,32 D
	Total do Dia:		0,00	1.213,81	
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 121006.			6.059,57	949.559,75 D
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 121005.			6.059,57	943.500,18 D
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 121007.			4.675,75	938.824,43 D
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 121003.			1.251,59	937.572,84 D
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.			277,34	937.295,50 D
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 121001.			48,04	937.247,46 D
10/12/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 121002.			48,04	937.199,42 D
	Total do Dia:		0,00	18.419,90	
12/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121202.			7.543,74	929.655,68 D
12/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121202.			436,25	929.219,43 D
12/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121202.			54,45	929.164,98 D
12/12/2024	Pagamento de empenho de nº 281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 121201.			3.570,45	925.594,53 D
12/12/2024	Pagamento de empenho de nº 282 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121202.			7.068,56	918.525,97 D
	Total do Dia:		0,00	18.673,45	
13/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121311.			44,50	918.481,47 D
13/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121312.			79,72	918.401,75 D
13/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121313.			79,72	918.322,03 D
13/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121314.			19,62	918.302,41 D
13/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121315.			27,67	918.274,74 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 121305.			1.411,19	916.863,55 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 121307.			1.132,88	915.730,67 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 148 (S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 121316.			928,04	914.802,63 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 287 (GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 121306.			1.150,32	913.652,31 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 208 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 527528.			4.675,75	908.976,56 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 209 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automatico, documento: 121310.			1.251,59	907.724,97 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 286 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 527529.			507,91	907.217,06 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 285 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 527529.			113,62	907.103,44 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 284 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 527529.			269,56	906.833,88 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico,			975,50	905.858,38 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

	documento: 527525.		
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 551396000006448.	100,00	905.758,38 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 121301.	606,81	905.151,57 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 527526.	3.449,97	901.701,60 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 527527.	3.449,97	898.251,63 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 251 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 121308.	1.888,75	896.362,88 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 275 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 121302.	5.734,40	890.628,48 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 289 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 121309.	728,83	889.899,65 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 121303.	48,04	889.851,61 D
13/12/2024	Pagamento de empenho de nº 179 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 121304.	48,04	889.803,57 D
	Total do Dia:	0,00	28.722,40
18/12/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 18122024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 12/2024..	3.352,07	893.155,64 D
18/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121807.	71,99	893.083,65 D
18/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121808.	51,04	893.032,61 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 650552.	3.200,88	889.831,73 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 650553.	3.200,88	886.630,85 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 238 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 121804.	574,05	886.056,80 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 251 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 121801.	1.888,75	884.168,05 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 121805.	104,10	884.063,95 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 290 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 650549.	1.118,96	882.944,99 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 291 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 650550.	1.578,01	881.366,98 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 121803.	452,80	880.914,18 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 121802.	1.132,88	879.781,30 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 261 (IRMAOS DANIEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 650551.	315,00	879.466,30 D
18/12/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 139600000010685.	239,43	879.226,87 D
	Total do Dia:	3.352,07	13.928,77
19/12/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34321607) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de dezembro de 2024..	271.250,00	1.150.476,87 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	307,39	1.150.169,48 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121912.	5.858,12	1.144.311,36 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121912.	27,98	1.144.283,38 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121905.	49,74	1.144.233,64 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 121906.	27,67	1.144.205,97 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	7.727,07	1.136.478,90 D
19/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	1.646,71	1.134.832,19 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 296 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 121911.	91,67	1.134.740,52 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 268 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 121911.	3.479,64	1.131.260,88 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 295 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121912.	103,11	1.131.157,77 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 121912.	5.090,94	1.126.066,83 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 270 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 666059.	160,00	1.125.906,83 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 271 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 666059.	505,00	1.125.401,83 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 220 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000036800.	1.090,26	1.124.311,57 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 272 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico, documento: 121902.	580,00	1.123.731,57 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 283 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico, documento: 121903.	290,00	1.123.441,57 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 121904.	451,67	1.122.989,90 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 305 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	8.958,45	1.114.031,45 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 304 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	4.479,24	1.109.552,21 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 303 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	9.826,23	1.099.725,98 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 294 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	810,40	1.098.915,58 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 300 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	40.239,64	1.058.675,94 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 298 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	3.062,37	1.055.613,57 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 297 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	18.893,37	1.036.720,20 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 299 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 19122024.	5.648,00	1.031.072,20 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 289 (M. H. MONITORAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 121907.	728,83	1.030.343,37 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 293 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	150,00	1.030.193,37 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 149 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	300,00	1.029.893,37 D
19/12/2024	Pagamento de empenho de nº 275 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 121901.	5.734,40	1.024.158,97 D
19/12/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 28736 9 para: Banco do Brasil S.A.: 27956 0) ref. Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0).	11.655,09	1.035.814,06 D
Total do Dia:		282.905,09	126.317,90
20/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000163.	1.535,38	1.034.278,68 D
20/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 20122024.	49.337,10	984.941,58 D
20/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 20122024.	879.854,30	105.087,28 D
20/12/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 20122024.	7.648,80	97.438,48 D
20/12/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 20122024.	72,00	97.366,48 D
20/12/2024	Pagamento de empenho de nº 249 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 1856833001002.	46,85	97.319,63 D
20/12/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 11806.	86,56	97.233,07 D
20/12/2024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 28736 9 para: Banco do Brasil S.A.: 27956 0) ref. Transferência da conta cartão (BB. 28736-9) para a conta principal (BB. 27956-0).	3,86	97.236,93 D
Total do Dia:		3,86	938.580,99
Saldo Conta Contábil:		1.036.177,10 D	286.261,02
			1.225.201,19
			97.236,93 D