



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



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 01396-X - Conta: 27956-0 - BB c/ movimento DC Câmara
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 289.417,68

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

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025	R\$ 289.417,68

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050853245871010
05/02/2025 09:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.236,93 C
03/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.214	619,80 D	96.617,13 C
06/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.985.937	58.000,00 C	154.617,13 C
				104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
07/01/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.736	10.000,00 D	
				07/01 10:27 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.701	584,55 D	
				NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	3.533,55 D	
				07/01 14:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/01/2025		0000	13105	375 Impostos	10.704	15.654,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	29,47 D	
				06/01 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.814,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.977	18.272,84 D	
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.701	6.059,57 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.332,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.299.383	200.000,00 C	
				104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
20/01/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	38,32 D	
				SEM PARAR			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.961,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.012.103	1.790,00 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.790,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	1.252,63 D	
				24/01 09:29 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
24/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.561	5.988,77 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.241,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.215	320,00 D	
				27/01 00:00 PSO JAU SP			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

05/02/25, 09:09

Banco do Brasil



28/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.012.808	1.269,48 D	
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269,48 C	0,00 -
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.240	191,47 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
30/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.001	104,10 D	
			TIM S/A			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	20,67 D	
			31/01 10:49 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
31/01/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	1.280,00 D	
			31/01 09:23 GUILHERME A L O PER			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	452,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,47 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0D1N-BWVH-V3K4-H521



G334050853245871
05/02/2025 09:10:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/01/2025	APLICAÇÃO	124.814,75			94.375,375873	1,322535130	94.375,375873
17/01/2025	RESGATE	24.332,41			18.349,225755	1,326072845	76.026,150118
	Aplicação 07/01/2025	24.332,41			18.349,225755		
20/01/2025	APLICAÇÃO	199.961,68			150.742,407393	1,326512449	226.768,557511
21/01/2025	RESGATE	1.790,00			1.348,954680	1,326953401	225.419,602831
	Aplicação 07/01/2025	1.790,00			1.348,954680		
24/01/2025	RESGATE	7.241,40			5.451,698645	1,328283251	219.967,904186
	Aplicação 07/01/2025	7.241,40			5.451,698645		
27/01/2025	RESGATE	320,00			240,832979	1,328721678	219.727,071207
	Aplicação 07/01/2025	320,00			240,832979		
28/01/2025	RESGATE	1.269,48			955,096323	1,329164367	218.771,974884
	Aplicação 07/01/2025	1.269,48			955,096323		
30/01/2025	APLICAÇÃO	87,37			65,689205	1,330051101	218.837,664089
31/01/2025	RESGATE	1.753,47			1.317,868474	1,330534901	217.519,795615
	Aplicação 07/01/2025	1.753,47			1.317,868474		
31/01/2025	SALDO ATUAL	289.417,68			217.519,795615		217.519,795615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	324.863,80
RESGATES (-)	36.706,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,64
SALDO ATUAL =	289.417,68

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 Elaine Scarpim Nais - ODIN-BWWH-V3K4-H521



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Exercício
Pá



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.:	97.236,93 D			
03/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850214.			619,80	96.617,13 D
	Total do Dia:		0,00	619,80	
06/01/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 33985937) Recebimento parcial do duodécimo, referente ao mês de janeiro de 2025..		58.000,00		154.617,13 D
	Total do Dia:		58.000,00	0,00	
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			29,47	154.587,66 D
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			93,50	154.494,16 D
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			7.535,94	146.958,22 D
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			93,50	146.864,72 D
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			32,34	146.832,38 D
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			436,25	146.396,13 D
07/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			436,25	145.959,88 D
07/01/2025	Pagamento de empenho de nº 238 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 10701.			584,55	145.375,33 D
07/01/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 10703.			3.533,55	141.841,78 D
07/01/2025	Pagamento de empenho de nº 301 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10704.			7.027,03	134.814,75 D
07/01/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 27956 0 para: Banco do Brasil S.A.: 28736 9) ref. Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9).			10.000,00	124.814,75 D
	Total do Dia:		0,00	29.802,38	
17/01/2025	Pagamento de empenho de nº 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 11701.			6.059,57	118.755,18 D
17/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1396001396.			508,39	118.246,79 D
17/01/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1396001396.			13.942,93	104.303,86 D
17/01/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1396001396.			3.821,52	100.482,34 D
	Total do Dia:		0,00	24.332,41	
20/01/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34299383) Recebimento, da parte restante, do duodécimo, referente ao mês de janeiro de 2025..		200.000,00		300.482,34 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 132971.			38,32	300.444,02 D
	Total do Dia:		200.000,00	38,32	
21/01/2025	Pagamento de empenho de nº 5 (JOAO VICTOR BALIVO 21798691850) via debito_automatico, documento: 2025012103.			1.790,00	298.654,02 D
	Total do Dia:		0,00	1.790,00	
24/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			216,89	298.437,13 D
24/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			1.035,74	297.401,39 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 30 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1396001396.			1.986,65	295.414,74 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 1396001396.			4.002,12	291.412,62 D
	Total do Dia:		0,00	7.241,40	
27/01/2025	Pagamento de empenho de nº 37 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850215.			320,00	291.092,62 D
	Total do Dia:		0,00	320,00	
28/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 2025012808.			1.269,48	289.823,14 D
	Total do Dia:		0,00	1.269,48	
30/01/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 37 via cheque, documento: 850215.		191,47		290.014,61 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 013001.			104,10	289.910,51 D
	Total do Dia:		191,47	104,10	
31/01/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31012025) Rendimento referente à aplicação financeira do mês de 01/2025.		1.260,64		291.171,15 D
31/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000027956.			5,25	291.165,90 D
31/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000027956.			15,42	291.150,48 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.			980,00	290.170,48 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.			300,00	289.870,48 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via			452,80	289.417,68 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Exerc
Pá



debito_automatico, documento: 13101.

Total do Dia:		1.260,64	1.753,47	
Saldo Conta Contábil:	97.236,93 D	259.452,11	67.271,36	289.417,68 D

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0D1N-BWVH-V3K4-H521



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB c/ movimento DC Câmara 27956-0				
31/12/24		SALDO ANTERIOR				97.236,93
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				97.236,93
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/01/25		Pagamento via Cheque 1 da despesa extra 150 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Nº Cheque: 850214) 0111000000000 - GERAL				619,80
06/01/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 33985937) 0111000000000 - GERAL			58.000,00	
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 4 de número 2 do empenho 302 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente) (Doc: 10703) 0111000000000 - GERAL				3.533,55
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 5 de número 3 do empenho 301 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				7.027,03
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 7 da despesa extra 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				7.535,94
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 6 da despesa extra 155 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				93,50
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 9 da despesa extra 142 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				32,34
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 8 da despesa extra 143 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				93,50
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 11 da despesa extra 140 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				436,25
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 10 da despesa extra 141 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 10704) 0111000000000 - GERAL				436,25
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 3 da despesa extra 1 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 139600000005163) 0111000000000 - GERAL				29,47
07/01/25		Pagamento via Débito em conta 2 de número 1 do subempenho 3 do empenho 238 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) (Doc: 10701) 0111000000000 - GERAL				584,55
07/01/25		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 27956-0 (Transferência da conta principal (BB. 27956-0) para a conta cartão (BB. 28736-9)) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				10.000,00
17/01/25		Pagamento via Débito em conta 14 de número 6 do empenho 22 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1396001396) 0111000000000 - GERAL				508,39
17/01/25		Pagamento via Débito em conta 15 de número 7 do empenho 23 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1396001396) 0111000000000 - GERAL				13.942,93
17/01/25		Pagamento via Débito em conta 16 de número 8 do empenho 24 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1396001396) 0111000000000 - GERAL				3.821,52

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0D1N-BWWH-V3K4-H521



ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/01/25		Pagamento via Débito em conta 13 de número 5 do subempenho 1 do empenho 2 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) (Doc: 11701) 0111000000000 - GERAL				6.059,57
20/01/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) (Doc: 34299383) 0111000000000 - GERAL			200.000,00	
20/01/25		Pagamento via Débito em conta 17 de número 9 do subempenho 1 do empenho 17 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) (Doc: 132971) 0111000000000 - GERAL				38,32
21/01/25		Pagamento via Débito em conta 18 de número 10 do empenho 5 (JOAO VICTOR BALIVO 21798691850 35.127.187/0001-73) (Corrente) (Doc: 2025012103) 0111000000000 - GERAL				1.790,00
24/01/25		Pagamento via Débito em conta 19 de número 11 do empenho 30 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1396001396) 0111000000000 - GERAL				1.986,65
24/01/25		Pagamento via Débito em conta 20 de número 12 do empenho 31 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) (Doc: 1396001396) 0111000000000 - GERAL				4.002,12
24/01/25		Pagamento via Débito em conta 21 da despesa extra 4 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				216,89
24/01/25		Pagamento via Débito em conta 22 da despesa extra 6 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000005163) 0111000000000 - GERAL				1.035,74
27/01/25		Pagamento via Cheque 23 de número 13 do empenho 37 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) (Nº Cheque: 850215) 0111000000000 - GERAL				320,00
28/01/25		Pagamento via Débito em conta 24 de número 14 do empenho 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente) (Doc: 2025012808) 0111000000000 - GERAL				1.269,48
30/01/25		Anulação 2 do pagamento 13 do empenho 37: Devolução do pagamento do empenho (37) (Corrente) (Nº Cheque: 850215) 0111000000000 - GERAL			191,47	
30/01/25		Pagamento via Débito em conta 25 de número 15 do subempenho 1 do empenho 10 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) (Doc: 013001) 0111000000000 - GERAL				104,10
31/01/25		Pagamento via Débito em conta 26 de número 16 do subempenho 1 do empenho 35 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				980,00
31/01/25		Pagamento via Débito em conta 27 de número 17 do subempenho 1 do empenho 36 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) (Doc: 551396000029223) 0111000000000 - GERAL				300,00
31/01/25		Pagamento via Débito em conta 28 de número 18 do subempenho 1 do empenho 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) (Doc: 13101) 0111000000000 - GERAL				452,80
31/01/25		Pagamento via Débito em conta 29 da despesa extra 10 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000027956) 0111000000000 - GERAL				15,42
31/01/25		Pagamento via Débito em conta 30 da despesa extra 9 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) (Doc: 551396000027956) 0111000000000 - GERAL				5,25
31/01/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) (Doc: 31012025) 0111000000000 - GERAL			1.260,64	

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0D1N-BWVH-V3K4-H521



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página:



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	356.689,04
					Total de Saídas:	-67.271,36
					Saldo Atual:	289.417,68



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=0D1NBWVHV3K4H521>, 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: 0D1N-BWVH-V3K4-H521



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0D1N-BWVH-V3K4-H521