



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 01



Mes de Março

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024

R\$ 516.511,69

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024

R\$ 516.511,69

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S

 Visualizar Pix agrupadosG331010824210089012
01/04/2024 08:29:09**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:58 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.014,93 D	
01/03/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:58 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.412,00 D	
01/03/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:58 ISRAEL LIMA DE SOUZA	551.396.000.025.202	1.412,00 D	
01/03/2024		1396	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:58 ANA CAROLINA DA SILVA	551.396.000.028.758	1.412,00 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.689	55.741,16 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	30.101	369,63 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 20070498806 MARA SILVIA VALDO	30.103	2.039,83 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV	30.104	2.039,83 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 32304096808 JOVILENI SILVINA	30.105	2.039,83 D	
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/02 GUILHERME A L O PER	139.600.000.029.223	80,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.032.210	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.032.211	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.032.212	12,00 D	
01/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.199	2.393,72 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.990,93 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.030.409	10.736,65 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.736,65 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	290.000	3.312,76 C	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.123	1.668,91 D	
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	30.501	5,84 D	
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	30.502	79,72 D	
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	135,85 D	
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	135,85 D	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S



			04/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
05/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.028.736	1.500,00 D	
			04/03 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,41 C	0,00 C
06/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.030.610	4.474,40 D	
06/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.601	441,61 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.916,01 C	0,00 C
07/03/2024	1396	99015	900 Movimento do Dia	551.396.000.028.736	1.500,00 C	
			07/03 *****0264 BRUNA C M DA S			
07/03/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.184	778,31 D	
			07/03 13:35 ADEMIR NICOLETI JUNIOR			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.701	4.758,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	225,60 D	
			06/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.262,67 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	833,44 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.802	870,14 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.803	1.204,28 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.805	1.449,42 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.806	1.053,06 D	
			MINATEL CIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/03/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	30.807	46,48 D	
			SAAEDOCO			
08/03/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	30.808	46,48 D	
			SAAEDOCO			
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	60,72 D	
			21/02 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.564,02 C	0,00 C
11/03/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.736	5.200,00 D	
			11/03 11:42 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
11/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.031.104	4.474,40 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	7.231,04 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.905,44 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	225,60 D	
			11/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,60 C	0,00 C
15/03/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.028.736	1.760,00 D	
			15/03 13:14 DOIS C CAMARA MUNICIPAL			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.501	5.716,92 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.502	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	57,12 D	
			04/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			



15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.666,92 C	0,00
20/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		326.988.968	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D				
20/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		2.024.032.007	3.598,16 D	
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.001	637,40 D	
			ULTRAWAVE TELECOM				
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.002	17.425,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.003	1.808,80 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA				
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163		91,20 D	
			08/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS				
20/03/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio		11.806	93,42 D	
			SEM PARAR				
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	247.595,44 D	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	3.312,76 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES				
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.182.379		12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024				
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.324,76 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.501	1.125,00 D	
			GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA				
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.502	359,29 D	
			PIERIN & PIERIN LTDA				
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	78,00 D	
			748 3022 037244060000160 LEOVALDO PRET				
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.325.408		12,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024				
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.574,29 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		2.024.032.701	191,04 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	191,04 C	0,00 C
28/03/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223		1.000,00 D	
			28/03 14:32 GUILHERME A L O PER				
28/03/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223		90,00 D	
			28/03 14:32 GUILHERME A L O PER				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.801	369,63 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL				
28/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.802	255,25 D	
			TIM S/A				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.803	530,30 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.804	8,96 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C				
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.254,14 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
 Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	402.462,97			324.733,161267		
01/03/2024	RESGATE	76.990,93			62.101,536924	1,239758850	262.631,624343
	Aplicação 01/02/2024	76.990,93			62.101,536924		
04/03/2024	RESGATE	10.736,65			8.657,531150	1,240151472	253.974,093193
	Aplicação 01/02/2024	10.736,65			8.657,531150		
05/03/2024	RESGATE	213,41			172,029085	1,240546037	253.802,064108
	Aplicação 01/02/2024	213,41			172,029085		
06/03/2024	RESGATE	4.916,01			3.961,530931	1,240936922	249.840,533177
	Aplicação 01/02/2024	4.916,01			3.961,530931		
07/03/2024	RESGATE	4.262,67			3.433,993632	1,241315639	246.406,539545
	Aplicação 01/02/2024	4.262,67			3.433,993632		
08/03/2024	RESGATE	5.564,02			4.480,920722	1,241713555	241.925,618823
	Aplicação 01/02/2024	5.564,02			4.480,920722		
11/03/2024	RESGATE	16.905,44			13.610,284210	1,242107787	228.315,334613
	Aplicação 01/02/2024	16.905,44			13.610,284210		
12/03/2024	RESGATE	225,60			181,568768	1,242504440	228.133,765845
	Aplicação 01/02/2024	225,60			181,568768		
15/03/2024	RESGATE	8.666,92			6.968,714282	1,243689962	221.165,051563
	Aplicação 01/02/2024	8.666,92			6.968,714282		
20/03/2024	APLICAÇÃO	247.595,44			198.892,677399	1,244869561	420.057,728962
22/03/2024	RESGATE	3.324,76			2.669,145667	1,245627034	417.388,583295
	Aplicação 01/02/2024	3.324,76			2.669,145667		
25/03/2024	RESGATE	1.574,29			1.263,475775	1,245999354	416.125,107520
	Aplicação 01/02/2024	1.574,29			1.263,475775		
27/03/2024	RESGATE	191,04			153,231141	1,246743963	415.971,876379
	Aplicação 01/02/2024	191,04			153,231141		
28/03/2024	RESGATE	2.254,14			1.807,479952	1,247117567	414.164,396427
	Aplicação 01/02/2024	2.254,14			1.807,479952		
28/03/2024	SALDO ATUAL	516.511,69			414.164,396427		414.164,396427

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ15

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.462,97
APLICAÇÕES (+)	247.595,44
RESGATES (-)	135.825,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.279,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.279,16
SALDO ATUAL =	516.511,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				402.462,97
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				402.462,97
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 80 de número 66 do empenho 60 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente)				80,00
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 85 de número 69 do empenho 69 (ALCEU ANTONIO MAZZIERO 044.378.148-60) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Cheque 83 da despesa extra 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				392,36
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Cheque 94 da despesa extra 16 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.001,36
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 81 de número 67 do empenho 67 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				42.527,41
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 82 de número 68 do empenho 68 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.213,49
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 96 de número 78 do subempenho 1 do empenho 13 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				4.236,00
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 89 de número 73 do empenho 73 (CRISTINA CRUZ 280.317.388-31) (Corrente)				1.382,44
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 90 de número 74 do empenho 74 (DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO 295.745.928-04) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 91 de número 75 do empenho 75 (JOSE AGOSTINO SALATA 981.958.598-87) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 87 de número 71 do empenho 71 (JOSE EDUARDO TREVISAN 074.162.118-59) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 88 de número 72 do empenho 72 (JOVILENE SILVINA DA SILVA AMARAL 323.040.968-08) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 86 de número 70 do empenho 70 (MARA SILVIA VALDO 200.704.988-06) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 84 da despesa extra 13 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				7.994,82
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 95 da despesa extra 17 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				20,11
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 79 de número 65 do subempenho 1 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				369,63
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 93 de número 77 do empenho 77 (RONALDO APARECIDO RODRIGUES 365.871.598-77) (Corrente)				1.520,83
		0111000000000 - GERAL				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 92 de número 76 do empenho 76 (VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES 387.394.778-19) (Corrente)				1.977,40
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 98 de número 80 do subempenho 2 do				3.449,97



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 100 de número 81 do empenho 59 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente)				124,16
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 102 de número 82 do subempenho 1 do empenho 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente)				3.312,76
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 104 de número 83 do subempenho 2 do empenho 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente)				3.312,76
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 106 de número 84 do empenho 80 (MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA 335.653.428-97) (Corrente)				1.216,24
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 85 do empenho 81 (MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA 335.653.428-97) (Corrente)				452,67
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 99 da despesa extra 19 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				79,72
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 101 da despesa extra 20 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				5,24
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 21 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				135,25
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 22 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				135,25
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 108 de número 86 do empenho 65 (PAWELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 18.443.922/0001-39) (Corrente)				537,00
		0111000000000 - GERAL				
05/03/24		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)				1.500,00
		0111000000000 - GERAL				
06/03/24		Pagamento via Débito em conta 110 de número 88 do subempenho 4 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				441,01
		0111000000000 - GERAL				
07/03/24		Pagamento via Débito em conta 111 de número 89 do empenho 87 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente)				1.500,00
		0111000000000 - GERAL				
07/03/24		Anulação 2 do pagamento 89 do empenho 87: Devolução do pagamento do empenho (87) (Corrente)			721,69	
		0111000000000 - GERAL				
07/03/24		Pagamento via Débito em conta 114 de número 91 do empenho 78 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				4.758,76
		0111000000000 - GERAL				
07/03/24		Pagamento via Débito em conta 112 de número 90 do subempenho 1 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente)				4.474,40
		0111000000000 - GERAL				
07/03/24		Pagamento via Débito em conta 113 da despesa extra 23 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				225,60
		0111000000000 - GERAL				
07/03/24		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)			1.500,00	
		0111000000000 - GERAL				
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 115 de número 92 do subempenho 3 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				870,14
		0111000000000 - GERAL				

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - 724



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 116 de número 93 do subempenho 1 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.449,42
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 117 de número 94 do subempenho 2 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				833,44
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 118 de número 95 do subempenho 2 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.204,28
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 122 de número 98 do empenho 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0002-67) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.053,06
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 119 da despesa extra 24 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				607,12
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 120 de número 96 do subempenho 3 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				467,88
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 121 de número 97 do subempenho 4 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				467,88
11/03/24		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				5.200,00
11/03/24		Pagamento via Débito em conta 123 de número 99 do subempenho 3 do empenho 3 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				7.231,04
12/03/24		Pagamento via Débito em conta 125 de número 101 do subempenho 2 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.474,40
12/03/24		Pagamento via Débito em conta 126 da despesa extra 25 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				225,00
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 127 de número 102 do subempenho 2 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 128 da despesa extra 26 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				57,12
15/03/24		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				1.760,00
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 129 de número 103 do subempenho 2 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.716,92
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 132 da despesa extra 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				436,25
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 da despesa extra 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.697,55
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 134 da despesa extra 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.886,40
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 135 de número 106 do empenho 79 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40)				8.405,38

ASSINADO POR: GILVANEIA GONCALVES - 7844W-3H1V-105V-T-1S



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 137 da despesa extra 27 (MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				91,20
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente)			271.250,00	
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 141 de número 111 do subempenho 3 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente)				93,42
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 136 de número 107 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente)				1.808,80
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 138 de número 108 do subempenho 4 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326/0001-06) (Corrente)				351,50
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 139 de número 109 do subempenho 5 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326/0001-06) (Corrente)				544,40
		0111000000000 - GERAL				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 140 de número 110 do subempenho 6 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326/0001-06) (Corrente)				58,90
		0111000000000 - GERAL				
21/03/24		Pagamento via Débito em conta 142 de número 112 do empenho 86 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente)				3.598,46
		0111000000000 - GERAL				
22/03/24		Anulação 6 do pagamento 82 do subempenho 1 do empenho 21: Anulação de pagamento devido a erro de digitação (Corrente)			3.312,76	
		0111000000000 - GERAL				
22/03/24		Pagamento via Débito em conta 143 de número 113 do subempenho 1 do empenho 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente)				3.312,76
		0111000000000 - GERAL				
22/03/24		Anulação de pagamento da despesa extra 21: Anulação de pagamento (Corrente)			135,85	
		0111000000000 - GERAL				
22/03/24		Pagamento via Débito em conta 144 da despesa extra 28 (MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				135,85
		0111000000000 - GERAL				
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 147 de número 116 do empenho 83 (GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA 52.370.035/0001-16) (Corrente)				1.125,00
		0111000000000 - GERAL				
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 145 de número 114 do empenho 82 (LEOVALDO PRETO DE GODOI 37.244.060/0001-60) (Corrente)				78,00
		0111000000000 - GERAL				
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 146 de número 115 do subempenho 1 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente)				359,29
		0111000000000 - GERAL				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 155 de número 123 do empenho 90 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente)				90,00
		0111000000000 - GERAL				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 156 de número 124 do empenho 94 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente)				1.000,00
		0111000000000 - GERAL				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 148 de número 117 do empenho 31 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente)				191,04
		0111000000000 - GERAL				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 157 de número 125 do subempenho 2 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente)				60,00
		0111000000000 - GERAL				

ASSINADO POR: Inácio de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3111W-H05VZ1S



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 150 de número 118 do subempenho 1 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				212,12
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 151 de número 119 do subempenho 3 do empenho 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				318,18
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 149 da despesa extra 29 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				8,96
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 152 de número 120 do subempenho 2 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				369,63
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 153 de número 121 do subempenho 3 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				255,25
31/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente) 0111000000000 - GERAL			2.279,16	
					Total de Entradas:	681.662,93
					Total de Saídas:	-165.150,74
					Saldo Atual:	516.511,69

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercício d

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.:	402.462,97 D			
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 60 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 13960000029223.			80,00	402.382,97 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 30101.			369,63	402.013,34 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 68 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01032024.			2.213,49	399.799,85 D
01/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850199.			392,36	399.407,49 D
01/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			7.994,82	391.412,67 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 67 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01032024.			42.527,71	348.884,96 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 71 (JOSE EDUARDO TREVISAN) via debito_automatico, documento: 030104.			2.039,83	346.845,13 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 69 (ALCEU ANTONIO MAZZIERO) via debito_automatico, documento: 01032024.			2.039,83	344.805,30 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 70 (MARA SILVIA VALDO) via debito_automatico, documento: 030103.			2.039,83	342.765,47 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 74 (DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO) via debito_automatico, documento: 01032024.			2.039,83	340.725,64 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 75 (JOSE AGOSTINO SALATA) via debito_automatico, documento: 01032024.			2.039,83	338.685,81 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 72 (JOVILENi SILVINA DA SILVA AMARAL) via debito_automatico, documento: 030105.			2.039,83	336.645,98 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 73 (CRISTINA CRUZ) via debito_automatico, documento: 01032024.			1.382,24	335.263,74 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 76 (VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES) via debito_automatico, documento: 01032024.			1.977,40	333.286,34 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 77 (RONALDO APARECIDO RODRIGUES) via debito_automatico, documento: 01032024.			1.520,83	331.765,51 D
01/03/2024	Pagamento de empenho de nº 13 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 01032024.			4.236,00	327.529,51 D
01/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850199.			2.001,36	325.528,15 D
01/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			20,11	325.508,04 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 886146.			3.449,97	322.058,07 D
05/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 030502.			79,72	321.978,35 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 886144.			3.312,76	318.665,59 D
05/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			135,85	318.529,74 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 886145.			3.312,76	315.216,98 D
05/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			135,85	315.081,13 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 80 (MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico, documento: 05032024.			1.216,24	313.864,89 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 59 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 886143.			124,16	313.740,73 D
05/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 030501.			5,84	313.734,89 D
05/03/2024	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).		1.500,00		312.234,89 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 81 (MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico, documento: 05032024.			452,67	311.782,22 D
05/03/2024	Pagamento de empenho de nº 65 (PAWELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico, documento: 886142.			537,00	311.245,22 D
06/03/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico.			441,61	310.803,61 D
07/03/2024	Pagamento de empenho de nº 87 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via debito_automatico, documento: 07032024.			1.500,00	309.303,61 D
07/03/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 905606.			4.474,40	304.829,21 D
07/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600.			225,60	304.603,61 D
07/03/2024	Pagamento de empenho de nº 78 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 030701.			4.758,76	299.844,85 D
07/03/2024	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).		1.500,00		301.344,85 D
07/03/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 87 via debito_automatico, documento: 07032024.		721,69		302.066,54 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 30803.			1.204,28	300.862,26 D
08/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			60,72	300.801,54 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 030802.			870,14	299.931,40 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 30805.			1.449,42	298.481,98 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS			833,44	297.648,54 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercício d
Página:



	LTDA) via debito_automatico, documento: 30801.			
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 030808.	46,48		297.602,06 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 030807.	46,48		297.555,58 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 32 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 30806.	1.053,06		296.502,52 D
11/03/2024	Pagamento de empenho de nº 3 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 31101.	7.231,04		289.271,48 D
11/03/2024	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).	5.200,00		284.071,48 D
12/03/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 972223.	4.474,40		279.597,08 D
12/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	225,60		279.371,48 D
15/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	57,12		279.314,36 D
15/03/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 31502.	1.132,88		278.181,48 D
15/03/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 31501.	5.716,92		272.464,56 D
15/03/2024	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).	1.760,00		270.704,56 D
20/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 032002.	436,25		270.268,31 D
20/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 032002.	1.697,55		268.570,76 D
20/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 032002.	6.886,40		261.684,36 D
20/03/2024	Pagamento de empenho de nº 79 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 032002.	8.405,38		253.278,98 D
20/03/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 32003.	1.808,80		251.470,18 D
20/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	91,20		251.378,98 D
20/03/2024	Pagamento de empenho de nº 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A) via debito_automatico, documento: 32001.	35,00		251.343,98 D
20/03/2024	Pagamento de empenho de nº 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A) via debito_automatico, documento: 32001.	544,40		250.799,58 D
20/03/2024	Pagamento de empenho de nº 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A) via debito_automatico, documento: 32001.	58,00		250.741,58 D
20/03/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 128943.	93,42		250.648,16 D
20/03/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de março de 2024..	271.250,00		521.896,16 D
21/03/2024	Pagamento de empenho de nº 86 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automatico, documento: 110716.	3.598,16		518.300,00 D
22/03/2024			135,85	518.435,85 D
22/03/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 21 via debito_automatico, documento: 886144.	3.312,76		521.743,61 D
22/03/2024	Pagamento de empenho de nº 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 032201.	3.312,76		518.435,85 D
22/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico.	135,85		518.300,00 D
25/03/2024	Pagamento de empenho de nº 82 (LEOVALDO PRETO DE GODOI) via debito_automatico, documento: 032503.	78,00		518.222,00 D
25/03/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 32502.	359,29		517.862,71 D
25/03/2024	Pagamento de empenho de nº 83 (GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 32501.	1.125,00		516.737,71 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 31 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 209303.	191,04		516.546,67 D
28/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 032804.	8,96		516.537,71 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 32803.	212,12		516.325,59 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 32803.	318,18		516.007,41 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 32801.	369,63		515.637,78 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 032802.	255,25		515.382,53 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 90 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	90,00		515.292,53 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 94 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.	1.000,00		514.292,53 D
28/03/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automatico, documento: 2803204.	60,00		514.232,53 D
31/03/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Rendimento referente à aplicação financeira do mês 03/2024..	2.279,16		516.511,69 D
	Saldo Conta Contábil .:	402.462,97 D	279.199,46	165.150,74
				516.511,69 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercício d
Página:



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S



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=7N4W3H1WH05VTZ1S>, 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: 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 7N4W-3H1W-H05V-TZ1S