



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 02



Mes de Abril

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024

R\$ 643.062,95

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024

R\$ 643.062,95

 Visualizar Pix agrupadosG331020830229000015  
02/05/2024 08:43:01**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.625	60.350,14 D	
02/04/2024		0000	13105		40.201	2.039,83 D	
				237 1340 07416211859 JOSE EDUARDO TREV			
02/04/2024		0000	13105		40.202	2.039,83 D	
				237 1340 32304096808 JOVILENI SILVINA			
02/04/2024		0000	13105		40.203	2.039,83 D	
				104 4205 20070498806 MARA SILVIA VALDO			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	8.739,74 D	
				01/04 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
				28/03 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.025.202	1.412,00 D	
				28/03 ISRAEL LIMA DE SOUZA			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.270,80 D	
				28/03 HELOYSE V S VERNIER			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.028.758	1.412,00 D	
				28/03 ANA CAROLINA DA SILVA			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.986	1.270,80 D	
				28/03 GABRIELLA A MANGILI			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.089.526	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.089.527	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.089.528	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.200	2.393,72 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.416,69 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.401	2.081,50 D	
				DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LT			
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.081,50 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	443,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.502	4.296,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.503	79,72 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
05/04/2024		0000	13105		40.504	3.449,97 D	
				104 4205 022605330000143 A J. CESTARI			

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OBZU-M805-240E-5UJ3



05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.048.839	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.281,03 C	0,00 C
08/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	1.005,23 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.005,23 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.001	1.449,42 D	
			GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GES			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.002	833,44 D	
			GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GES			
10/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.003	46,48 D	
			SAAEDOCO			
10/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.004	46,48 D	
			SAAEDOCO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.005	1.204,28 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.007	351,87 D	
			PIERIN & PIERIN LTDA			
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	60,72 D	
			27/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.992,69 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.101	6.925,22 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.925,22 C	0,00 C
15/04/2024	4970	19069	103 Cheque Pago Outra Agência	850.202	2.200,00 D	
			15/04 00:00 PSO JAU SP			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	5.716,92 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.502	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	57,12 D	
			04/04 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.106,92 C	0,00 C
18/04/2024	4970	14584	103 Cheque Pago Outra Agência	850.203	6,72 D	
			18/04 00:00 PSO JAU SP			
18/04/2024	0000	13105		41.801	353,28 D	
			104 4205 014135989000155 ALAN ROBERTO			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.139.493	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,00 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.560.912	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.901	637,40 D	
			ULTRAWAVE TELECOM			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.902	3.535,74 D	
			PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS B			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.903	16.659,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.904	1.808,80 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
19/04/2024	0000	13105		41.908	380,00 D	



748 3022 037244060000160 LEOVALDO PRET

19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	91,20 D	
			18/04 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	28,54 D	
			18/04 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	14,40 D	
			18/04 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.185.143	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.082,91 D	0,00 C
22/04/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.042.208	4.815,42 D	
22/04/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	256,96 D	
			SEM PARAR			
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.072,38 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.042.306	579,20 D	
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579,20 C	0,00 C
24/04/2024	4970	14584	830 Depósito Online	49.701.458.400.106	1.088,48 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
24/04/2024	4970	72659	830 Depósito Online TAA	497.072.659.103.150	1.079,00 C	
			24/04 10:31 PSO JAU			
24/04/2024	4970	72659	830 Depósito Online TAA	497.072.659.103.325	10,00 C	
			24/04 10:33 PSO JAU			
24/04/2024	4970	14584	103 Cheque Pago Outra Agência	850.204	1.089,00 D	
			24/04 00:00 PSO JAU SP			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	418,50 D	
			MINATEL CIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669,98 D	0,00 C
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	259,25 D	
			PIERIN & PIERIN LTDA			
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,25 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	369,63 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	260,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	520,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149,63 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.385,92 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
29/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	34,08 D	
			08/03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.420,00 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.001	255,25 D	
			TIM S/A			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	566,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821,25 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0BZU-M805-240E-5UJ3



---

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0BZU-M805-240E-5UU3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1396-X  
 Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	516.511,69			414.164,396427		
02/04/2024	RESGATE	84.416,69			67.648,760840	1,247867499	346.515,635587
	Aplicação 01/02/2024	12.819,69			10.273,281227		
	Aplicação 20/02/2024	71.597,00			57.375,479613		
04/04/2024	RESGATE	2.081,50			1.667,050588	1,248612379	344.848,584999
	Aplicação 20/02/2024	2.081,50			1.667,050588		
05/04/2024	RESGATE	8.281,03			6.630,196554	1,248987105	338.218,388445
	Aplicação 20/02/2024	8.281,03			6.630,196554		
08/04/2024	RESGATE	1.005,23			804,595077	1,249361361	337.413,793368
	Aplicação 20/02/2024	1.005,23			804,595077		
10/04/2024	RESGATE	3.992,69			3.193,872480	1,250109397	334.219,920888
	Aplicação 20/02/2024	3.992,69			3.193,872480		
11/04/2024	RESGATE	6.925,22			5.538,031918	1,250483945	328.681,888970
	Aplicação 20/02/2024	6.925,22			5.538,031918		
15/04/2024	RESGATE	9.106,92			7.278,340039	1,251235852	321.403,548931
	Aplicação 20/02/2024	9.106,92			7.278,340039		
18/04/2024	RESGATE	372,00			297,039011	1,252360753	321.106,509920
	Aplicação 20/02/2024	372,00			297,039011		
19/04/2024	APLICAÇÃO	248.082,91			198.032,634470	1,252737513	519.139,144390
22/04/2024	RESGATE	5.072,38			4.047,830320	1,253110827	515.091,314070
	Aplicação 20/02/2024	5.072,38			4.047,830320		
23/04/2024	RESGATE	579,20			462,071393	1,253485952	514.629,242677
	Aplicação 20/02/2024	579,20			462,071393		
24/04/2024	APLICAÇÃO	669,98			534,333011	1,253862266	515.163,575688
25/04/2024	RESGATE	259,25			206,699400	1,254236826	514.956,876288
	Aplicação 20/02/2024	259,25			206,699400		
26/04/2024	RESGATE	1.149,63			916,323264	1,254611822	514.040,553024
	Aplicação 20/02/2024	1.149,63			916,323264		
29/04/2024	RESGATE	1.420,00			1.131,487547	1,254985089	512.909,065477
	Aplicação 20/02/2024	1.420,00			1.131,487547		
30/04/2024	RESGATE	821,25			654,196159	1,255357417	512.254,869318
	Aplicação 20/02/2024	821,25			654,196159		
30/04/2024	SALDO ATUAL	643.062,95			512.254,869318		512.254,869318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.511,69
APLICAÇÕES (+)	248.752,89
RESGATES (-)	125.482,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.281,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.281,36
SALDO ATUAL =	643.062,95

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OBZU-M805-240E-5UJ3

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

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 - 0BZU-M805-240E-5UU3



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0</b>						
31/03/24		SALDO ANTERIOR				516.511,69
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				516.511,69
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 160 de número 128 do empenho 109 (ALCEU ANTONIO MAZZIERO 044.378.148-60) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Cheque 171 da despesa extra 31 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.393,72
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 159 de número 127 do empenho 108 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.213,49
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 158 de número 126 do empenho 107 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				47.136,09
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 169 de número 137 do subempenho 2 do empenho 13 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				6.777,00
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 164 de número 132 do empenho 113 (CRISTINA CRUZ 280.317.388-31) (Corrente)				1.382,44
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 165 de número 133 do empenho 114 (DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO 295.745.928-04) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 166 de número 134 do empenho 115 (JOSE AGOSTINO SALATA 981.958.598-87) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 162 de número 130 do empenho 111 (JOSE EDUARDO TREVISAN 074.162.118-59) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 163 de número 131 do empenho 112 (JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL 323.040.968-08) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 161 de número 129 do empenho 110 (MARA SILVIA VALDO 200.704.988-06) (Corrente)				2.039,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 170 da despesa extra 30 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				8.739,74
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 168 de número 136 do empenho 117 (RONALDO APARECIDO RODRIGUES 365.871.598-77) (Corrente)				1.520,83
		0111000000000 - GERAL				
02/04/24		Pagamento via Débito em conta 167 de número 135 do empenho 116 (VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES 387.394.778-19) (Corrente)				1.977,40
		0111000000000 - GERAL				
04/04/24		Pagamento via Débito em conta 172 de número 138 do empenho 85 (DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA. 97.545.676/0001-00) (Corrente)				30,00
		0111000000000 - GERAL				
04/04/24		Pagamento via Débito em conta 173 de número 139 do empenho 84 (DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA. 97.545.676/0001-00) (Corrente)				2.051,50
		0111000000000 - GERAL				
05/04/24		Pagamento via Débito em conta 174 de número 140 do subempenho 3 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
05/04/24		Pagamento via Débito em conta 176 de número 141 do empenho 118 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				4.296,09
		0111000000000 - GERAL				
05/04/24		Pagamento via Débito em conta 177 de número 142 do subempenho 6 do				443,25

OBZU-MB05-240E-003  
AGENCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES  
POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES  
AGENCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES





**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:



<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
		empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				
05/04/24		Pagamento via Débito em conta 175 da despesa extra 34 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				79,72
08/04/24		Pagamento via Débito em conta 179 de número 144 do subempenho 5 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.005,23
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 180 de número 145 do subempenho 2 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.449,42
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 181 de número 146 do subempenho 3 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				833,44
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 182 de número 147 do subempenho 3 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.204,28
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 183 da despesa extra 35 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				60,22
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 184 de número 148 do subempenho 2 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				351,27
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 185 de número 149 do subempenho 5 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				46,28
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 186 de número 150 do subempenho 6 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				46,28
11/04/24		Pagamento via Débito em conta 187 de número 151 do subempenho 4 do empenho 3 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.530,24
11/04/24		Pagamento via Débito em conta 188 de número 152 do subempenho 1 do empenho 89 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.395,98
15/04/24		Pagamento via Cheque 189 de número 153 do empenho 126 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR 410.211.148-47) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.200,00
15/04/24		Pagamento via Débito em conta 192 de número 156 do subempenho 3 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
15/04/24		Pagamento via Débito em conta 193 da despesa extra 36 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				57,12
15/04/24		Pagamento via Débito em conta 191 de número 155 do subempenho 3 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.716,92
18/04/24		Pagamento via Débito em conta 194 de número 157 do empenho 103 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				95,00
18/04/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 158 do empenho 102 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				115,00
18/04/24		Pagamento via Débito em conta 196 de número 159 do empenho 101 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				143,28

Razão Analítico - Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024  
Imprimir  
Filtrar  
Atualizar  
Close



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/04/24		Pagamento via Cheque 197 da despesa extra 37 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6,72
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 198 de número 160 do empenho 119 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				7.884,88
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 199 da despesa extra 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				436,25
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 200 da despesa extra 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				8.337,88
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 210 de número 167 do empenho 104 (LEOVALDO PRETO DE GODOI 37.244.060/0001-60) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				380,00
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 202 da despesa extra 38 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				914,00
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 204 da despesa extra 39 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				285,54
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 206 da despesa extra 40 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				147,00
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 203 de número 162 do empenho 99 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA 24.053.587/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.350,04
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 205 de número 163 do empenho 98 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA 24.053.587/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.185,00
19/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			271.250,00	
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 201 de número 161 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.808,00
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 207 de número 164 do subempenho 7 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326/0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				544,00
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 208 de número 165 do subempenho 8 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326/0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				35,00
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 209 de número 166 do subempenho 9 do empenho 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A 07.153.326/0001-06) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				58,00
22/04/24		Pagamento via Débito em conta 211 de número 168 do subempenho 4 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				256,96
23/04/24		Pagamento via Débito em conta 212 de número 169 do empenho 122 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.085,08
23/04/24		Pagamento via Débito em conta 213 de número 170 do empenho 121 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 38.438.807/0001-83) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.730,34
24/04/24		Anulação 10 do pagamento 153 do empenho 126: Devolução do pagamento do empenho (126) (Corrente) 0111000000000 - GERAL			1.088,48	
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 214 de número 171 do empenho 124 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				418,50

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0240E-5403



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	0111000000000 - GERAL					
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 215 de número 172 do empenho 127 (P. F. FERREIRA CHAGAS ME 25.172.759/0001-82) (Corrente)				579,20
	0111000000000 - GERAL					
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 216 de número 173 do subempenho 3 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente)				259,25
	0111000000000 - GERAL					
26/04/24		Pagamento via Débito em conta 217 de número 174 do empenho 93 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.759.039/0001-97) (Corrente)				260,00
	0111000000000 - GERAL					
26/04/24		Pagamento via Débito em conta 218 de número 175 do empenho 91 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.759.039/0001-97) (Corrente)				520,00
	0111000000000 - GERAL					
26/04/24		Pagamento via Débito em conta 219 de número 176 do subempenho 3 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				369,83
	0111000000000 - GERAL					
29/04/24		Pagamento via Débito em conta 220 de número 177 do empenho 64 (GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02) (Corrente)				1.385,92
	0111000000000 - GERAL					
29/04/24		Pagamento via Débito em conta 221 da despesa extra 41 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				347,88
	0111000000000 - GERAL					
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 222 de número 178 do subempenho 3 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente)				72,00
	0111000000000 - GERAL					
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 223 de número 179 do subempenho 2 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente)				226,00
	0111000000000 - GERAL					
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 224 de número 180 do subempenho 4 do empenho 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente)				339,00
	0111000000000 - GERAL					
30/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			3.281,36	
	0111000000000 - GERAL					
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 225 de número 181 do subempenho 4 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente)				255,95
	0111000000000 - GERAL					
					<b>Total de Entradas:</b>	792.131,53
					<b>Total de Saídas:</b>	-149.068,58
					<b>Saldo Atual:</b>	643.062,95

ASUNADO POR Viniçios de Oliveira Gonçalves - 088



# ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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.:	516.511,69 D		
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 108 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042024.			2.213,49	514.298,20 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 107 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042024.			47.136,69	467.161,51 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 117 (RONALDO APARECIDO RODRIGUES) via debito_automatico, documento: 02042024.			1.520,83	465.640,68 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 13 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 02042023.			6.777,60	458.863,08 D
02/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			8.739,74	450.123,34 D
02/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850200.			2.393,72	447.729,62 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 109 (ALCEU ANTONIO MAZZIERO) via debito_automatico, documento: 02042024.			2.039,83	445.689,79 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 110 (MARA SILVIA VALDO) via debito_automatico, documento: 040203.			2.039,83	443.649,96 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 111 (JOSE EDUARDO TREVISAN) via debito_automatico, documento: 040201.			2.039,83	441.610,13 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 112 (JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL) via debito_automatico, documento: 040202.			2.039,83	439.570,30 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 115 (JOSE AGOSTINO SALATA) via debito_automatico, documento: 02042024.			2.039,83	437.530,47 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 114 (DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO) via debito_automatico, documento: 02042024.			2.039,83	435.490,64 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 113 (CRISTINA CRUZ) via debito_automatico, documento: 02042024.			1.382,24	434.108,40 D
02/04/2024	Pagamento de empenho de nº 116 (VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES) via debito_automatico, documento: 02042024.			1.977,40	432.131,00 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>84.380,69</b>	
04/04/2024	Pagamento de empenho de nº 85 (DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA.) via debito_automatico, documento: 40401.			30,00	432.101,00 D
04/04/2024	Pagamento de empenho de nº 84 (DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA.) via debito_automatico, documento: 40401.			2.051,50	430.049,50 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.081,50</b>	
05/04/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 040504.			3.449,97	426.599,53 D
05/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 040503.			79,72	426.519,81 D
05/04/2024	Pagamento de empenho de nº 118 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 040502.			4.296,09	422.223,72 D
05/04/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 040501.			443,25	421.780,47 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.269,03</b>	
08/04/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 040801.			1.005,23	420.775,24 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.005,23</b>	
10/04/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 41001.			1.449,42	419.325,82 D
10/04/2024	Pagamento de empenho de nº 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 41002.			833,44	418.492,38 D
10/04/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 41005.			1.204,28	417.288,10 D
10/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			60,72	417.227,38 D
10/04/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 41007.			351,87	416.875,51 D
10/04/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 041004.			46,48	416.829,03 D
10/04/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 041003.			46,48	416.782,55 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.992,69</b>	
11/04/2024	Pagamento de empenho de nº 3 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 41101.			1.530,14	415.252,41 D
11/04/2024	Pagamento de empenho de nº 89 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 41101.			5.395,08	409.857,33 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.925,22</b>	
15/04/2024	Pagamento de empenho de nº 126 (ADEMIR NICOLETI JUNIOR) via cheque, documento: 850202.			2.200,00	407.657,33 D
15/04/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 41501.			5.716,92	401.940,41 D
15/04/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 41502.			1.132,88	400.807,53 D
15/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			57,12	400.750,41 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.106,92</b>	
18/04/2024	Pagamento de empenho de nº 103 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 041801.			95,00	400.655,41 D
18/04/2024	Pagamento de empenho de nº 102 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 041801.			115,00	400.540,41 D



# ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

## RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Exercício d  
Página:



18/04/2024	Pagamento de empenho de nº 101 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automtico, documento: 041801.	143,28	400.397,13 D
18/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via cheque, documento: 850203.	6,72	400.390,41 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 119 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: 041903.	7.884,88	392.505,53 D
19/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: 041903.	436,25	392.069,28 D
19/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: 041903.	8.337,88	383.731,40 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automtico, documento: 41904.	1.808,80	381.922,60 D
19/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automtico, documento: 139600000005163.	91,20	381.831,40 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 99 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA) via debito_automtico, documento: 41902.	2.350,14	379.481,26 D
19/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automtico, documento: 139600000005163.	28,54	379.452,72 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 98 (PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA) via debito_automtico, documento: 41902.	1.185,60	378.267,12 D
19/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automtico, documento: 139600000005163.	14,40	378.252,72 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A) via debito_automtico, documento: 41901.	544,40	377.708,32 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A) via debito_automtico, documento: 41901.	35,00	377.673,32 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 15 (ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A) via debito_automtico, documento: 41901.	58,00	377.615,32 D
19/04/2024	Pagamento de empenho de nº 104 (LEOVALDO PRETO DE GODOI) via debito_automtico, documento: 041908.	380,00	377.235,32 D
19/04/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34560912) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de abril de 2024..	271.250,00	648.485,32 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>271.250,00</b>	<b>23.155,09</b>
22/04/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automtico, documento: 129282.	256,96	648.228,36 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,96</b>
23/04/2024	Pagamento de empenho de nº 122 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automtico, documento: 502006.	2.085,08	646.143,28 D
23/04/2024	Pagamento de empenho de nº 121 (ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802) via debito_automtico, documento: 502006.	2.730,34	643.413,94 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,42</b>
24/04/2024	Pagamento de empenho de nº 124 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automtico, documento: 42401.	418,50	642.995,44 D
24/04/2024	Pagamento de empenho de nº 127 (P.F. FERREIRA CHAGAS ME) via debito_automtico, documento: 547522.	579,20	642.416,24 D
24/04/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 126 via cheque, documento: 850202.	1.088,48	643.504,72 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.088,48</b>	<b>997,70</b>
25/04/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automtico, documento: 42501.	259,25	643.245,47 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>259,25</b>
26/04/2024	Pagamento de empenho de nº 93 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automtico, documento: 42602.	260,00	642.985,47 D
26/04/2024	Pagamento de empenho de nº 91 (BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automtico, documento: 42603.	520,00	642.464,47 D
26/04/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automtico, documento: 42601.	369,63	642.094,84 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,63</b>
29/04/2024	Pagamento de empenho de nº 64 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automtico, documento: 42901.	1.385,92	640.708,92 D
29/04/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automtico, documento: 139600000005163.	34,08	640.674,84 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>
30/04/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automtico, documento: 30042024.	72,00	640.602,84 D
30/04/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automtico, documento: 43002.	226,40	640.376,44 D
30/04/2024	Pagamento de empenho de nº 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automtico, documento: 43002.	339,60	640.036,84 D
30/04/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automtico, documento: 043001.	255,25	639.781,59 D
30/04/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30042024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 04/2024..	3.281,36	643.062,95 D
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.281,36</b>	<b>893,25</b>
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>516.511,69 D</b>	<b>275.619,84</b>
			<b>149.068,58</b>
			<b>643.062,95 D</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Exercício d  
Página:



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0BZU-M805-240E-5UUJ3



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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=OBZUM805240E5UJ3>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: OBZU-M805-240E-5UJ3**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OBZU-M805-240E-5UJ3