



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 04



Mes de Maio

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 713.047,01

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 713.047,01

 Visualizar Pix agrupadosG337041702253950012  
04/06/2024 17:05:48**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.050.209	6.119,49 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.119,49 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.130	60.367,90 D	
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	8.720,10 D	
				02/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
				02/05 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.025.202	1.412,00 D	
				02/05 ISRAEL LIMA DE SOUZA			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.412,00 D	
				02/05 HELOYSE V S VERNIER			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.028.758	1.412,00 D	
				02/05 ANA CAROLINA DA SILVA			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.986	1.412,00 D	
				02/05 GABRIELLA A MANGILI			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.200.000.022.205	3.485,00 D	
				10/04 AEF B COMERCIO LTDA			
03/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.205	2.393,72 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.026,72 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.601	429,95 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,95 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.701	4.157,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.702	26.749,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.906,83 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	987,46 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	987,46 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.050.904	12.398,77 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	2.406,60 D	
				MINATEL CIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.805,37 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.449,42 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	833,44 D	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 14JN-AHFD-X76W-GW9N



## GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES

10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	51.003	46,48 D	
10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	51.004	46,48 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	51.005	1.204,28 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PIERIN & PIERIN LTDA	51.007	493,90 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	51.008	6.925,22 D	
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	51.011	79,72 D	
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	60,72 D	
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	225,60 D	
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	225,60 D	
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.590,86 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.980	19.545,29 D	
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED SEGUROS SAUDE S A	51.501	5.716,92 D	
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DESKTOP INTERNET LTDA	51.502	1.132,88 D	
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS	51.504	300,00 D	
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	57,12 D	
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.752,21 C	0,00 C
16/05/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 16/05 10:26 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	337,55 D	
16/05/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 16/05 10:26 GUILHERME A L O PER	551.396.000.029.223	180,00 D	
16/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.605	1.063,08 D	
16/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.610	6.513,64 D	
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.094,27 C	0,00 C
17/05/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:00 DOIS C CAMARA MUNICIPAL	551.396.000.028.736	15.000,00 D	
17/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	135,85 D	
17/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	116,11 D	
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.251,96 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D	34.758.499	271.250,00 C	
20/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.009	205,00 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	52.001	1.808,80 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	52.003	637,40 D	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 14JN-AHFD-X76W-GW9N



20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/05 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	91,20 D	
20/05/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	203,67 D	
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.303,93 D	0,00 C
23/05/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 23/05 13:59 ISRAEL LIMA DE SOUZA	551.396.000.025.202	2.494,53 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.494,53 C	0,00 C
24/05/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 24/05 15:29 MOVX TECNOLOGIA LTDA	553.378.000.045.565	520,00 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PIERIN & PIERIN LTDA	52.401	421,70 D	
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/05 GUILHERME A L O PER	139.600.000.029.223	300,00 D	
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.241,70 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	52.901	464,85 D	
29/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.902	255,25 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.903	566,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.286,10 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1396-X  
 Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	643.062,95			512.254,869318		
02/05/2024	RESGATE	6.119,49			4.873,246426	1,255731696	507.381,622892
	Aplicação 20/02/2024	6.119,49			4.873,246426		
03/05/2024	RESGATE	82.026,72			65.302,184616	1,256109891	442.079,438276
	Aplicação 20/02/2024	82.026,72			65.302,184616		
06/05/2024	RESGATE	429,95			342,185447	1,256482426	441.737,252829
	Aplicação 20/02/2024	429,95			342,185447		
07/05/2024	RESGATE	30.906,83			24.590,601704	1,256855378	417.146,651125
	Aplicação 20/02/2024	30.906,83			24.590,601704		
08/05/2024	RESGATE	987,46			785,428334	1,257224826	416.361,222791
	Aplicação 20/02/2024	987,46			785,428334		
09/05/2024	RESGATE	14.805,37			11.772,909063	1,257579577	404.588,313728
	Aplicação 20/02/2024	14.805,37			11.772,909063		
10/05/2024	RESGATE	11.590,86			9.214,002221	1,257961494	395.374,311507
	Aplicação 20/02/2024	8.967,59			7.128,668848		
	Aplicação 20/03/2024	2.623,27			2.085,333373		
15/05/2024	RESGATE	26.752,21			21.247,603868	1,259069501	374.126,707639
	Aplicação 20/03/2024	26.752,21			21.247,603868		
16/05/2024	RESGATE	8.094,27			6.426,887738	1,259438523	367.699,819901
	Aplicação 20/03/2024	8.094,27			6.426,887738		
17/05/2024	RESGATE	15.251,96			12.106,587626	1,259806683	355.593,232275
	Aplicação 20/03/2024	15.251,96			12.106,587626		
20/05/2024	APLICAÇÃO	268.303,93			212.910,746317	1,260170915	568.503,978592
23/05/2024	RESGATE	2.494,53			1.977,802224	1,261263624	566.526,176368
	Aplicação 20/03/2024	2.494,53			1.977,802224		
24/05/2024	RESGATE	1.241,70			984,200256	1,261633486	565.541,976112
	Aplicação 20/03/2024	1.241,70			984,200256		
29/05/2024	RESGATE	1.286,10			1.018,506822	1,262730865	564.523,469290
	Aplicação 20/03/2024	1.286,10			1.018,506822		
31/05/2024	SALDO ATUAL	713.047,01			564.523,469290		564.523,469290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.062,95
APLICAÇÕES (+)	268.303,93
RESGATES (-)	201.987,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.667,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.667,58
SALDO ATUAL =	713.047,01

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 14JN-AHFD-X76W-GW9N



Últimos 12 meses 9,1546

---

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 - 14JN-AHFD-X76W-GW9N



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0</b>						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				643.062,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				643.062,95
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 232 de número 188 do empenho 105 (AEF BID COMERCIO LTDA 42.468.977/0001-88) (Corrente)				3.485,00
		0111000000000 - GERAL				
03/05/24		Pagamento via Cheque 231 da despesa extra 43 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.393,72
		0111000000000 - GERAL				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 226 de número 184 do empenho 138 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				7.060,00
		0111000000000 - GERAL				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 227 de número 185 do empenho 136 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				17.119,95
		0111000000000 - GERAL				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 228 de número 186 do empenho 137 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				46.936,92
		0111000000000 - GERAL				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 229 de número 187 do empenho 135 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.431,42
		0111000000000 - GERAL				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 230 da despesa extra 44 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				8.720,90
		0111000000000 - GERAL				
06/05/24		Pagamento via Débito em conta 234 de número 190 do subempenho 8 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				429,95
		0111000000000 - GERAL				
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 235 de número 191 do empenho 134 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				4.157,96
		0111000000000 - GERAL				
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 192 do empenho 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				18.034,08
		0111000000000 - GERAL				
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 237 da despesa extra 42 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				8.278,24
		0111000000000 - GERAL				
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 238 da despesa extra 33 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				436,25
		0111000000000 - GERAL				
08/05/24		Pagamento via Débito em conta 240 de número 194 do subempenho 7 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				987,46
		0111000000000 - GERAL				
09/05/24		Pagamento via Débito em conta 241 de número 195 do empenho 130 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				484,80
		0111000000000 - GERAL				
09/05/24		Pagamento via Débito em conta 242 de número 196 do empenho 131 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA 01.404.512/0001-86) (Corrente)				1.921,80
		0111000000000 - GERAL				
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 243 de número 197 do subempenho 4 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 245 de número 198 do subempenho 3 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				1.449,42
		0111000000000 - GERAL				

ASSINADO POR: [Assinatura] em 14/06/2024 às 14:14h em nome de [Nome] - [Cargo]



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 246 de número 199 do subempenho 4 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				833,44
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 247 de número 200 do subempenho 3 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.474,40
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 249 de número 201 do subempenho 4 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.474,40
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 251 de número 202 do subempenho 4 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.204,28
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 244 da despesa extra 45 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				799,72
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 248 da despesa extra 47 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				225,60
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 250 da despesa extra 48 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				225,60
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 252 da despesa extra 49 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				60,92
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 253 de número 203 do subempenho 4 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				493,60
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 254 de número 204 do subempenho 7 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				46,68
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 255 de número 205 do subempenho 8 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				46,68
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 256 de número 206 do subempenho 2 do empenho 89 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				604,92
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 257 de número 207 do subempenho 1 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.320,30
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 263 de número 214 do empenho 147 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				4.117,47
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 264 de número 215 do empenho 146 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				12.336,87
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 265 de número 216 do empenho 145 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.090,95
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 259 de número 211 do subempenho 4 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 262 de número 213 do subempenho 2 do empenho 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				300,00
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 260 da despesa extra 52 (MUNICIPIO DE				57,12

ASSINADO POR: [nome] - [cargo] - [data]





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				
15/05/24		Pagamento via Débito em conta 261 de número 212 do subempenho 4 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.716,92
16/05/24		Pagamento via Débito em conta 277 de número 224 do empenho 132 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				180,00
16/05/24		Pagamento via Débito em conta 266 da despesa extra 51 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				337,55
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 272 de número 220 do empenho 128 (FABIO ROGERIO TRINDADE 09.688.050/0001-88) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.063,08
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 268 de número 218 do subempenho 3 do empenho 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.312,96
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 269 de número 219 do subempenho 1 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.200,88
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 270 da despesa extra 53 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				135,85
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 271 da despesa extra 54 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				116,41
17/05/24		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				15.000,00
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 274 de número 222 do subempenho 1 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				637,40
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 276 da despesa extra 55 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				91,00
20/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			271.250,00	
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 279 de número 226 do subempenho 5 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				203,67
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 275 de número 223 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.808,80
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 278 de número 225 do empenho 143 (JOAO VICTOR BALIVO 21798691850 35.127.187/0001-73) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				205,00
23/05/24		Pagamento via Débito em conta 281 de número 228 do empenho 154 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.494,53
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 283 de número 230 do subempenho 1 do empenho 149 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA 19.770.770/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				300,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 232 do empenho 106 (MOVX TECNOLOGIA LTDA 35.486.862/0001-50) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				520,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 284 de número 231 do subempenho 5 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente)				421,70

14JUN-ALV-D-X76W-9W9N  
ASSINADO POR Conciliação de Oliveira



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/05/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 286 de número 233 do subempenho 3 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente)				269,24
29/05/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 287 de número 234 do subempenho 5 do empenho 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente)				296,76
29/05/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 288 de número 235 do subempenho 1 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				103,28
29/05/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 289 de número 236 do subempenho 4 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				361,57
29/05/24	011100000000 - GERAL	Pagamento via Débito em conta 290 de número 237 do subempenho 5 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente)				255,95
31/05/24	011100000000 - GERAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			3.667,58	
					<b>Total de Entradas:</b>	917.980,33
					<b>Total de Saídas:</b>	-204.933,82
					<b>Saldo Atual:</b>	713.046,51

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 14/JUN-AHFD-X76/MG



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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.: 643.062,95 D			
03/05/2024	Pagamento de empenho de nº 135 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03052024.			2.431,42	640.631,53 D
03/05/2024	Pagamento de empenho de nº 138 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03052024.			7.060,00	633.571,53 D
03/05/2024	Pagamento de empenho de nº 136 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03052024.			17.119,45	616.452,08 D
03/05/2024	Pagamento de empenho de nº 137 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03052024.			46.936,52	569.515,56 D
03/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850205.			2.393,72	567.121,84 D
03/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			8.720,10	558.401,74 D
03/05/2024	Pagamento de empenho de nº 105 (AEF BID COMERCIO LTDA) via debito_automatico, documento: 69320000022205.			3.485,00	554.916,74 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>88.146,21</b>	
06/05/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 050601.			429,95	554.486,79 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>429,95</b>	
07/05/2024	Pagamento de empenho de nº 134 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 050701.			4.157,66	550.328,13 D
07/05/2024	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050702.			18.034,68	532.293,45 D
07/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050702.			8.278,24	524.015,21 D
07/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 050702.			436,25	523.578,96 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.906,83</b>	
08/05/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 050801.			987,46	522.591,50 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>987,46</b>	
09/05/2024	Pagamento de empenho de nº 130 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 50901.			484,80	522.106,70 D
09/05/2024	Pagamento de empenho de nº 131 (MINATEL & CIA. SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 50901.			1.921,80	520.184,90 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.406,60</b>	
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 723046.			3.449,97	516.734,93 D
10/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 051011.			79,72	516.655,21 D
10/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			60,72	516.594,49 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 51007.			493,90	516.100,59 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 051004.			46,48	516.054,11 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 051003.			46,48	516.007,63 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 89 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 51008.			604,92	515.402,71 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 51008.			6.320,30	509.082,41 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 51001.			1.449,42	507.632,99 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 51002.			833,44	506.800,55 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 723047.			4.474,40	502.326,15 D
10/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			225,60	502.100,55 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 723048.			4.474,40	497.626,15 D
10/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			225,60	497.400,55 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 51005.			1.204,28	496.196,27 D
	<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.989,63</b>	
15/05/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 51502.			1.132,88	495.063,39 D
15/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			57,12	495.006,27 D
15/05/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 51501.			5.716,92	489.289,35 D
15/05/2024	Pagamento de empenho de nº 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 51504.			300,00	488.989,35 D
15/05/2024	Pagamento de empenho de nº 147 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico.			4.117,47	484.871,88 D
15/05/2024	Pagamento de empenho de nº 146 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico.			12.336,87	472.535,01 D

ASSINADO POR: Vitor Hugo de Oliveira Gonçalves, 4 JUN 2024 17:04 - G-219N



# ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

## RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Exercício d

Página:



15/05/2024	Pagamento de empenho de nº 145 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico.		3.090,95	469.444,06 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.752,21</b>		
16/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.		337,55	469.106,51 D	
16/05/2024	Pagamento de empenho de nº 132 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 551396000029223.		180,00	468.926,51 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>517,55</b>		
17/05/2024	Pagamento de empenho de nº 21 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 828828.		3.312,76	465.613,75 D	
17/05/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 828827.		3.200,88	462.412,87 D	
17/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.		135,85	462.277,02 D	
17/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.		116,11	462.160,91 D	
17/05/2024	Pagamento de empenho de nº 128 (FABIO ROGERIO TRINDADE) via debito_automatico, documento: 828826.		1.063,08	461.097,83 D	
17/05/2024	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).		15.000,00	446.097,83 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.828,88</b>		
20/05/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 52001.		1.808,80	444.289,03 D	
20/05/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.		91,20	444.197,83 D	
20/05/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 52003.		637,40	443.560,43 D	
20/05/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 34758499) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de maio de 2024..	271.250,00		714.810,43 D	
20/05/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 129589.		203,67	714.606,76 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>271.250,00</b>	<b>2.741,07</b>		
21/05/2024	Pagamento de empenho de nº 143 (JOAO VICTOR BALIVO 21798691850) via debito_automatico, documento: 897573.		205,00	714.401,76 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>		
23/05/2024	Pagamento de empenho de nº 154 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000027956.		2.494,53	711.907,23 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,53</b>		
24/05/2024	Pagamento de empenho de nº 149 (19.770.770 GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PERDONA) via debito_automatico, documento: 139600000029223.		300,00	711.607,23 D	
24/05/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 52401.		421,70	711.185,53 D	
24/05/2024	Pagamento de empenho de nº 106 (MOVX TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico, documento: 553378000045565.		520,00	710.665,53 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,70</b>		
29/05/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 52903.		269,24	710.396,29 D	
29/05/2024	Pagamento de empenho de nº 11 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 52903.		296,76	710.099,53 D	
29/05/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 52901.		103,28	709.996,25 D	
29/05/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 52901.		361,57	709.634,68 D	
29/05/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 52902.		255,25	709.379,43 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,10</b>		
31/05/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31052024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 05/2024..		3.667,58	713.047,01 D	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.667,58</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo Conta Contábil:</b>	<b>643.062,95 D</b>	<b>274.917,58</b>	<b>204.933,52</b>	<b>713.047,01 D</b>



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=14JNAHFDX76WGW9N>, 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: 14JN-AHFD-X76W-GW9N**



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 14JN-AHFD-X76W-GW9N