



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 01



Mes de Junho

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 814.547,98

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 814.547,98


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337010837240014012
01/07/2024 08:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.409	25.149,46 D	
04/06/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.206	2.393,72 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.543,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.472.647	464,85 C	
				341 0367 19509519000128 NOVENTIQ INTER			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.375	54.770,13 D	
05/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.501	496,62 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.507	79,72 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	7.904,64 D	
				04/06 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
				04/06 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.412,00 D	
				04/06 HELOYSE V S VERNIER			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.028.758	1.412,00 D	
				04/06 ANA CAROLINA DA SILVA			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.986	1.412,00 D	
				04/06 GABRIELLA A MANGILI			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.434,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.610	928,04 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	928,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.701	19,62 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
07/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.702	17.584,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.703	4.248,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.704	16.553,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.407,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	154,09 D	
				10/06 14:17 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			

ASSINADO POR Viniúcius de Oliveira Gonçalves - FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE



10/06/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:20 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	903,07 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.004	4.474,40 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	61.001	1.449,42 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	61.002	833,44 D	
10/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	61.003	46,48 D	
10/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	61.004	46,48 D	
10/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.005	806,66 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	61.006	1.204,28 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINO - CONSULTORIA E INFORMATI	61.008	1.808,80 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.727,12 C	0,00 C
11/06/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 11/06 13:11 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	374,67 D	
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	61.101	6.059,57 D	
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.434,24 C	0,00 C
14/06/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:33 ANA CAROLINA DA SILVA	551.396.000.028.758	2.165,12 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED SEGUROS SAUDE S A	61.401	5.716,92 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DESKTOP INTERNET LTDA	61.402	1.132,88 D	
14/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/06 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	57,12 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.072,04 C	0,00 C
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.707	3.200,88 D	
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.200,88 C	0,00 C
18/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/06 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	139.600.000.005.163	116,11 D	
18/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/06 ALEVI DIST LUBRIFICANTES	139.600.000.006.448	100,00 D	
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216,11 C	0,00 C
19/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D	34.026.341	271.250,00 C	
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	271.250,00 D	0,00 C
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AMERICA NET S.A	62.001	606,81 D	
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	30,59 D	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE



19/06 PREF.MUN.DOIS CORREGOS

20/06/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	416,03 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.053,43 C	0,00 C
21/06/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:07 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	1,02 D	
21/06/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 21/06 09:47 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	422,13 D	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS	62.101	300,00 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	723,15 C	0,00 C
28/06/2024	4970	13230	830 Depósito Online 4970-01-SOP-DOIS CORREGOS	49.701.323.000.328	0,05 C	
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	62.801	452,80 D	
28/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	62.802	255,25 D	
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/06 M MANGILI CIA LTDA EPP	139.600.000.004.240	5.250,00 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.958,00 C	0,00 C
30/06/2024	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 Vínicius de Oliveira Gonçalves - FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1396-X
Conta 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	713.047,01			564.523,469290		
04/06/2024	RESGATE	27.543,18			21.793,344038	1,263834497	542.730,125252
	Aplicação 20/03/2024	27.543,18			21.793,344038		
05/06/2024	RESGATE	68.434,26			54.132,433886	1,264200685	488.597,691366
	Aplicação 20/03/2024	68.434,26			54.132,433886		
06/06/2024	RESGATE	928,04			733,879709	1,264566915	487.863,811657
	Aplicação 20/03/2024	928,04			733,879709		
07/06/2024	RESGATE	38.407,12			30.362,901471	1,264935765	457.500,910186
	Aplicação 20/03/2024	38.407,12			30.362,901471		
10/06/2024	RESGATE	11.727,12			9.268,241528	1,265301510	448.232,668658
	Aplicação 20/03/2024	11.727,12			9.268,241528		
11/06/2024	RESGATE	6.434,24			5.083,655591	1,265671894	443.149,013067
	Aplicação 20/03/2024	6.434,24			5.083,655591		
14/06/2024	RESGATE	9.072,04			7.161,492690	1,266780599	435.987,520377
	Aplicação 20/03/2024	9.072,04			7.161,492690		
17/06/2024	RESGATE	3.200,88			2.526,047234	1,267149702	433.461,473143
	Aplicação 20/03/2024	3.200,88			2.526,047234		
18/06/2024	RESGATE	216,11			170,498399	1,267519233	433.290,974744
	Aplicação 20/03/2024	216,11			170,498399		
19/06/2024	APLICAÇÃO	271.250,00			213.938,288589	1,267888987	647.229,263333
20/06/2024	RESGATE	1.053,43			830,611277	1,268258726	646.398,652056
	Aplicação 20/03/2024	1.053,43			830,611277		
21/06/2024	RESGATE	723,15			570,025403	1,268627672	645.828,626653
	Aplicação 20/03/2024	723,15			570,025403		
28/06/2024	RESGATE	5.958,00			4.689,602562	1,270470135	641.139,024091
	Aplicação 20/03/2024	5.958,00			4.689,602562		
28/06/2024	SALDO ATUAL	814.547,98			641.139,024091		641.139,024091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.047,01
APLICAÇÕES (+)	271.250,00
RESGATES (-)	173.697,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.948,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.948,54
SALDO ATUAL =	814.547,98

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				713.047,01
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				713.047,01
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 297 de número 244 do subempenho 5 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 298 de número 245 do empenho 140 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente)				7.450,00
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 299 de número 246 do empenho 141 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente)				8.130,00
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Cheque 300 da despesa extra 56 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.393,72
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 292 de número 239 do empenho 161 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				41.120,84
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 293 de número 240 do empenho 160 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.649,83
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 294 de número 241 do empenho 159 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				5.648,00
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 295 de número 242 do empenho 158 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				17.119,85
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 296 de número 243 do subempenho 10 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				496,82
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 301 da despesa extra 58 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				7.904,84
		0111000000000 - GERAL				
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 302 da despesa extra 60 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				79,72
		0111000000000 - GERAL				
06/06/24		Anulação 19 do pagamento 235 do subempenho 1 do empenho 88: Devolução do pagamento do empenho (88) sub 01, conforme extrato bancário do dia 05/06/2024 (Corrente)			103,28	
		0111000000000 - GERAL				
06/06/24		Anulação 20 do pagamento 236 do subempenho 4 do empenho 16: Devolução do pagamento do empenho (16) sub 04, conforme extrato bancário do dia 05/06/2024 (Corrente)			361,57	
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 305 de número 248 do empenho 163 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				3.579,60
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 306 de número 249 do empenho 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				669,28
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 307 de número 250 do empenho 167 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				17.584,78
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 308 de número 251 do empenho 166 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				0,02
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 309 de número 252 do empenho 162 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40)				7.078,87

4455110000000000 - GERAL - FOLHA 01 - Nº 11 - 2024



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 310 de número 253 do empenho 164 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				752,88
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 311 da despesa extra 57 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				7.466,15
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 312 da despesa extra 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				819,67
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 313 da despesa extra 46 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				436,25
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 304 da despesa extra 61 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				193,52
		0111000000000 - GERAL				
07/06/24		Pagamento via Débito em conta 303 de número 247 do subempenho 1 do empenho 148 (S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 09.380.614/0001-10) (Corrente)				928,94
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 314 de número 254 do subempenho 9 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				806,96
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 315 de número 255 do subempenho 4 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				1.449,02
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 316 de número 256 do subempenho 5 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				833,44
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 317 de número 257 do subempenho 5 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente)				1.204,28
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 318 da despesa extra 63 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				60,02
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 323 da despesa extra 64 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				2,17
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 324 da despesa extra 65 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				91,20
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 319 de número 258 do subempenho 6 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente)				903,07
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 320 de número 259 do subempenho 9 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,48
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 321 de número 260 do subempenho 10 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,48
		0111000000000 - GERAL				
10/06/24		Pagamento via Débito em conta 322 de número 261 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente)				1.808,80
		0111000000000 - GERAL				
11/06/24		Pagamento via Débito em conta 325 de número 262 do subempenho 5 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente)				4.474,40
		0111000000000 - GERAL				
11/06/24		Pagamento via Débito em conta 326 da despesa extra 66 (MUNICIPIO DE				225,60

ASSINADO POR: Município de Dois Córregos - Fone: 330-1151-NGE



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				
11/06/24		Pagamento via Débito em conta 327 da despesa extra 67 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				149,07
11/06/24		Pagamento via Débito em conta 328 de número 264 do subempenho 2 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				6.059,57
14/06/24		Pagamento via Débito em conta 333 de número 268 do empenho 172 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				2.165,12
14/06/24		Pagamento via Débito em conta 330 de número 266 do subempenho 5 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1.132,88
14/06/24		Pagamento via Débito em conta 331 da despesa extra 68 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				573,32
14/06/24		Pagamento via Débito em conta 329 de número 265 do subempenho 5 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				5.716,92
18/06/24		Pagamento via Débito em conta 334 de número 269 do subempenho 1 do empenho 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI 62.826.151/0001-50) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				100,00
18/06/24		Pagamento via Débito em conta 335 de número 270 do subempenho 2 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				3.200,88
18/06/24		Pagamento via Débito em conta 336 da despesa extra 69 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				116,91
19/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente) 0111000000000 - GERAL			271.250,00	
20/06/24		Pagamento via Débito em conta 337 de número 271 do subempenho 2 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				606,41
20/06/24		Pagamento via Débito em conta 338 da despesa extra 70 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				30,59
20/06/24		Pagamento via Débito em conta 339 de número 272 do subempenho 6 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				416,03
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 342 de número 274 do subempenho 3 do empenho 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME 47.573.365/0001-79) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				300,00
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 341 da despesa extra 71 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				1,02
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 340 de número 273 do subempenho 7 do empenho 8 (Pierin & Pierin LTDA 47.572.664/0001-99) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				422,13
28/06/24		Anulação 22 do pagamento 268 do empenho 172: Devolução do pagamento do empenho referente pagamento ter sido a maior. (Corrente) 0111000000000 - GERAL			0,05	
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 343 de número 275 do subempenho 4 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente) 0111000000000 - GERAL				452,80
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 344 de número 276 do empenho 58 (MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA 07.533.637/0001-92) (Corrente)				2.800,00

ASSINADO POR Viniçius de Oliveira Gonçalves - FE30-Y1132-N6XE



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	0111000000000 - GERAL					
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 345 de número 277 do empenho 57 (MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA 07.533.637/0001-92) (Corrente)				2.450,00
	0111000000000 - GERAL					
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 346 de número 278 do subempenho 6 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente)				255,25
	0111000000000 - GERAL					
30/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			3.948,54	
	0111000000000 - GERAL					
					Total de Entradas:	988.710,45
					Total de Saídas:	-174.162,47
					Saldo Atual:	814.547,98

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Exercício
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.: 713.047,01 D			
05/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850206.			2.393,72	710.653,29 D
05/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			7.904,64	702.748,65 D
05/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 060507.			79,72	702.668,93 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 161 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05062024.			41.120,84	661.548,09 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 160 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05062024.			2.649,33	658.898,76 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 159 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05062024.			5.648,00	653.250,76 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 158 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 05062024.			17.119,45	636.131,31 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 060501.			496,62	635.634,69 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 47623.			3.449,97	632.184,72 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 140 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 47624.			7.450,00	624.734,72 D
05/06/2024	Pagamento de empenho de nº 141 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 47624.			8.130,00	616.604,72 D
	Total do Dia:		0,00	96.442,29	
06/06/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 88 via debito_automatico, documento: 52901.		103,28		616.708,00 D
06/06/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 16 via debito_automatico, documento: 52901.		361,57		617.069,57 D
	Total do Dia:		464,85	0,00	
07/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 060701.			19,62	617.049,95 D
07/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060704.			7.466,15	609.583,80 D
07/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060704.			819,67	608.764,13 D
07/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060704.			436,25	608.327,88 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 148 (S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 70058.			928,04	607.399,84 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 163 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 060703.			3.579,60	603.820,24 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 060703.			669,28	603.150,96 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 167 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060702.			17.584,78	585.566,18 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 166 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060704.			0,02	585.566,16 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 162 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060704.			7.078,87	578.487,29 D
07/06/2024	Pagamento de empenho de nº 164 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 060704.			752,88	577.734,41 D
	Total do Dia:		0,00	39.335,16	
10/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			60,72	577.673,69 D
10/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			2,17	577.671,52 D
10/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			91,20	577.580,32 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 61001.			1.449,42	576.130,90 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 61002.			833,44	575.297,46 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 061005.			806,66	574.490,80 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 61006.			1.204,28	573.286,52 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.			903,07	572.383,45 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 061003.			46,48	572.336,97 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 061004.			46,48	572.290,49 D
10/06/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico, documento: 61008.			1.808,80	570.481,69 D
	Total do Dia:		0,00	7.252,72	
11/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.			225,60	570.256,09 D
11/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			149,07	570.107,02 D
11/06/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 149390.			4.474,40	565.632,62 D



ESTADO DE SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Exercício
Página



11/06/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 61101.	6.059,57	559.573,05 D		
Total do Dia:		0,00	10.908,64		
14/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	57,12	559.515,93 D		
14/06/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automatico, documento: 61401.	5.716,92	553.799,01 D		
14/06/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automatico, documento: 61402.	1.132,88	552.666,13 D		
14/06/2024	Pagamento de empenho de nº 172 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000028758.	2.165,12	550.501,01 D		
Total do Dia:		0,00	9.072,04		
18/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000005163.	116,11	550.384,90 D		
18/06/2024	Pagamento de empenho de nº 156 (ALEVI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - EIRELI) via debito_automatico, documento: 139600000006448.	100,00	550.284,90 D		
18/06/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automatico, documento: 251929.	3.200,88	547.084,02 D		
Total do Dia:		0,00	3.416,99		
19/06/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de junho de 2024..	271.250,00	818.334,02 D		
Total do Dia:		271.250,00	0,00		
20/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 139600000027956.	30,59	818.303,43 D		
20/06/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automatico, documento: 62001.	606,81	817.696,62 D		
20/06/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automatico, documento: 129964.	416,03	817.280,59 D		
Total do Dia:		0,00	1.053,43		
21/06/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.	1,02	817.279,57 D		
21/06/2024	Pagamento de empenho de nº 8 (Pierin & Pierin LTDA) via debito_automatico, documento: 551396000010685.	422,13	816.857,44 D		
21/06/2024	Pagamento de empenho de nº 6 (JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS LTDA ME) via debito_automatico, documento: 62101.	300,00	816.557,44 D		
Total do Dia:		0,00	723,15		
28/06/2024	Anulação do pagamento de empenho de nº 172 via debito_automatico, documento: 551396000028758.	0,05	816.557,49 D		
28/06/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automatico, documento: 62801.	452,80	816.104,69 D		
28/06/2024	Pagamento de empenho de nº 58 (MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA) via debito_automatico, documento: 13960000004240.	2.800,00	813.304,69 D		
28/06/2024	Pagamento de empenho de nº 57 (MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA) via debito_automatico, documento: 1396000000420.	2.450,00	810.854,69 D		
28/06/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automatico, documento: 062802.	255,25	810.599,44 D		
Total do Dia:		0,05	5.958,05		
30/06/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 30062024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 06/2024..	3.948,54	814.547,98 D		
Total do Dia:		3.948,54	0,00		
Saldo Conta Contábil:		713.047,01 D	275.663,44	174.162,47	814.547,98 D

ASSINADO POR: Olineira Gonçalves - E339YCZ5-15-N8E



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=FE30YCZ5Y1S1N6XE>, 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: FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE



ASSINADO POR Vínicius de Oliveira Gonçalves - FE30-YCZ5-Y1S1-N6XE