



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

[CSM] - Nota de Conciliação Bancária

Página:

Data: 02



Mes de Julho

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024

R\$ 919.739,61

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

Total:

R\$ 0,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024

R\$ 919.739,61



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010831233683012
01/08/2024 08:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.211	6.119,49 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.119,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	8.180,35 D	
				03/07 13:21 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.436	55.496,98 D	
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.304	15.184,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.305	3.665,75 D	
				03/07 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
				02/07 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.412,00 D	
				02/07 HELOYSE V S VERNIER			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.986	1.412,00 D	
				02/07 GABRIELLA A MANGILI			
03/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.207	2.393,72 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.157,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.409	1.068,00 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	45,12 D	
				05/07 12:03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.501	442,54 D	
				NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.502	452,43 D	
				NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.503	377,42 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.317,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	730,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	409,35 D	
				10/07 11:38 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 9M2V-7560-V2JJ-7BM2



10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	1.379,85 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.002	793,43 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.005	46,48 D	
			SAAEDOCO			
10/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.006	46,48 D	
			SAAEDOCO			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.007	1.204,28 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	4.474,40 D	
			341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	3.449,97 D	
			104 4205 022605330000143 A J. CESTARI			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.010	79,72 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.055.917	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.055.918	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.907,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.108	39.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	6.059,57 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.059,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.653	1.649,00 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.649,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	194,33 D	
			15/07 14:23 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	1.132,88 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502	5.579,71 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.906,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.188.100	271.250,00 C	
			104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D			
19/07/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	249,42 D	
			19/07 10:31 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.901	606,81 D	
			AMERICA NET S.A			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.902	1.808,80 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.903	228,48 D	
			ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	3.200,88 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.023.487	11,72 D	



Cobrança referente 19/07/2024

19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.143,89 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	80,48 D	
			SEM PARAR			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	22,81 D	
			26/07 09:51 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	452,43 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	255,25 D	
			TIM S/A			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	452,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,80 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	814.547,98			641.139,024091		
02/07/2024	RESGATE	6.119,49			4.813,918379	1,271207677	636.325,105712
	Aplicação 20/03/2024	6.119,49			4.813,918379		
03/07/2024	RESGATE	89.157,54			70.115,752276	1,271576459	566.209,353436
	Aplicação 20/03/2024	13.871,76			10.909,103325		
	Aplicação 19/04/2024	75.285,78			59.206,648951		
04/07/2024	RESGATE	1.068,00			839,659649	1,271943938	565.369,693787
	Aplicação 19/04/2024	1.068,00			839,659649		
05/07/2024	RESGATE	1.317,51			1.035,523038	1,272313557	564.334,170749
	Aplicação 19/04/2024	1.317,51			1.035,523038		
08/07/2024	RESGATE	730,09			573,662388	1,272682357	563.760,508361
	Aplicação 19/04/2024	730,09			573,662388		
10/07/2024	RESGATE	11.907,40			9.350,708092	1,273422278	554.409,800269
	Aplicação 19/04/2024	11.907,40			9.350,708092		
11/07/2024	RESGATE	45.059,57			35.374,732482	1,273778396	519.035,067787
	Aplicação 19/04/2024	45.059,57			35.374,732482		
12/07/2024	RESGATE	1.649,00			1.294,198981	1,274147194	517.740,868806
	Aplicação 19/04/2024	1.649,00			1.294,198981		
15/07/2024	RESGATE	6.906,92			5.419,243232	1,274517438	512.321,625574
	Aplicação 19/04/2024	6.906,92			5.419,243232		
19/07/2024	APLICAÇÃO	265.143,89			207.793,304992	1,275998233	720.114,930566
22/07/2024	RESGATE	80,48			63,053844	1,276369448	720.051,876722
	Aplicação 19/04/2024	80,48			63,053844		
26/07/2024	RESGATE	475,24			371,904549	1,277854765	719.679,972173
	Aplicação 19/04/2024	475,24			371,904549		
30/07/2024	RESGATE	255,25			199,632947	1,278596562	719.480,339226
	Aplicação 19/04/2024	255,25			199,632947		
31/07/2024	RESGATE	452,80			354,035410	1,278968112	719.126,303816
	Aplicação 19/04/2024	452,80			354,035410		
31/07/2024	SALDO ATUAL	919.739,61			719.126,303816		719.126,303816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.547,98
APLICAÇÕES (+)	265.143,89
RESGATES (-)	165.179,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.227,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.227,03
SALDO ATUAL =	919.739,61

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 9M2V-7560-V2JJ-7BM2



Últimos 12 meses 8,6698

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 - 9M2V-7560-V2JJ-7BM2



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB c/ movimento DC Câmara 27956-0						
30/06/24		SALDO ANTERIOR				814.547,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				814.547,98
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 351 de número 285 do empenho 177 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				3.665,75
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Cheque 353 da despesa extra 72 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4205-88) (Corrente)				2.393,72
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 347 de número 281 do empenho 173 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				2.649,33
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 348 de número 282 do empenho 174 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				41.847,79
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 349 de número 283 do empenho 175 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				17.119,55
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 350 de número 284 do empenho 176 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				4.236,40
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 352 de número 286 do empenho 178 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				7.175,37
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 354 da despesa extra 73 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				7.540,38
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 364 da despesa extra 59 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				436,55
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 365 da despesa extra 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				320,44
		0111000000000 - GERAL				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 355 da despesa extra 74 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				8.180,35
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 356 de número 287 do subempenho 13 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				377,42
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 357 de número 288 do empenho 170 (ISABELA CAROLINE NOVAIS 507.206.418-29) (Corrente)				1.068,00
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 408 da despesa extra 77 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				45,12
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 358 de número 289 do subempenho 3 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				98,32
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 359 de número 290 do subempenho 6 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				344,22
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 360 de número 291 do subempenho 4 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				98,62
		0111000000000 - GERAL				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 407 de número 321 do subempenho 7 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E				353,81

9M2V-7560-V2JJ-7612
de Oliveira, Gonçalves
POB, Viniçius
SSIN



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Página



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
08/07/24		Pagamento via Débito em conta 366 de número 293 do subempenho 12 do empenho 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88) (Corrente)				730,09
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 367 de número 294 do subempenho 6 do empenho 22 (A.J. CESTARI EIRELI 22.605.330/0001-43) (Corrente)				3.449,97
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 369 de número 295 do subempenho 5 do empenho 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				1.379,85
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 371 de número 296 do subempenho 6 do empenho 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA 00.165.960/0001-01) (Corrente)				793,43
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 374 de número 297 do subempenho 6 do empenho 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA 01.836.497/0001-45) (Corrente)				4.474,20
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 377 de número 298 do subempenho 6 do empenho 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 08.714.485/0001-97) (Corrente)				1.204,28
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 368 da despesa extra 79 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				79,22
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 370 da despesa extra 81 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				69,27
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 372 da despesa extra 78 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				8,27
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 373 da despesa extra 75 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				4,28
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 375 da despesa extra 82 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				40,21
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 376 da despesa extra 83 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				225,60
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 378 da despesa extra 84 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				60,72
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 379 de número 299 do subempenho 11 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,48
		0111000000000 - GERAL				
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 380 de número 300 do subempenho 12 do empenho 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS 02.701.029/0001-26) (Corrente)				46,48
		0111000000000 - GERAL				
11/07/24		Pagamento via Débito em conta 381 de número 301 do subempenho 3 do empenho 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06.344.497/0001-41) (Corrente)				6.059,57
		0111000000000 - GERAL				
12/07/24		Pagamento via Débito em conta 382 de número 302 do empenho 141 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA 14.135.989/0001-55) (Corrente)				39.000,00
		0111000000000 - GERAL				
12/07/24		Pagamento via Débito em conta 383 de número 303 do empenho 181 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09) (Corrente)				1.201,80
		0111000000000 - GERAL				
12/07/24		Pagamento via Débito em conta 384 de número 304 do empenho 180 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS 49.883.564/0001-09)				447,20

Conceição de Oliveira
Inicius de
PORC
SSINAO



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0111000000000 - GERAL				
15/07/24		Pagamento via Débito em conta 388 de número 307 do subempenho 6 do empenho 27 (DESKTOP INTERNET LTDA 09.666.183/0010-44) (Corrente)				1.132,88
		0111000000000 - GERAL				
15/07/24		Pagamento via Débito em conta 387 da despesa extra 86 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				137,21
		0111000000000 - GERAL				
15/07/24		Pagamento via Débito em conta 389 da despesa extra 87 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				57,12
		0111000000000 - GERAL				
15/07/24		Pagamento via Débito em conta 386 de número 306 do subempenho 6 do empenho 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA 04.487.255/0001-81) (Corrente)				5.579,71
		0111000000000 - GERAL				
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 391 de número 309 do subempenho 3 do empenho 129 (AMERICA NET S.A. 01.778.972/0029-75) (Corrente)				606,41
		0111000000000 - GERAL				
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 392 de número 310 do empenho 169 (ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES 07.532.150/0001-95) (Corrente)				228,68
		0111000000000 - GERAL				
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 390 de número 308 do subempenho 3 do empenho 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI 637.655.518-72) (Corrente)				3.200,38
		0111000000000 - GERAL				
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 88 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				249,42
		0111000000000 - GERAL				
19/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE CONCEDIDO (Corrente)			271.250,00	
		0111000000000 - GERAL				
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 393 de número 311 do empenho 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07) (Corrente)				1.808,00
		0111000000000 - GERAL				
23/07/24		Pagamento via Débito em conta 395 de número 312 do subempenho 7 do empenho 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65) (Corrente)				80,38
		0111000000000 - GERAL				
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 406 da despesa extra 89 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS 45.671.120/0001-59) (Corrente)				22,31
		0111000000000 - GERAL				
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 396 de número 313 do subempenho 5 do empenho 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				100,53
		0111000000000 - GERAL				
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 397 de número 314 do subempenho 8 do empenho 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 19.509.519/0001-28) (Corrente)				351,90
		0111000000000 - GERAL				
30/07/24		Pagamento via Débito em conta 399 de número 315 do subempenho 7 do empenho 17 (TIM S/A 02.421.421/0001-11) (Corrente)				255,25
		0111000000000 - GERAL				
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 401 de número 317 do subempenho 4 do empenho 66 (Banco do Brasil SA 00.000.000/2229-25) (Corrente)				35,16
		0111000000000 - GERAL				
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 400 de número 316 do subempenho 5 do empenho 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55) (Corrente)				452,80
		0111000000000 - GERAL				
31/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Rendimento Aplicação Financeira (Corrente)			5.227,03	
		0111000000000 - GERAL				

SSSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 08/27-2024



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Página:



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Total de Entradas:						1.091.025,01
Total de Sidas:						-171.285,40
Saldo Atual:						919.739,61

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 9M2V-7560-V2JJ-7BM2



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Exercício
Pá



Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.03.00.000000 - BB c/ movimento DC Câmara

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 814.547,98 D			
03/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via cheque, documento: 850207.			2.393,72	812.154,26 D
03/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 070304.			7.540,38	804.613,88 D
03/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			8.180,35	796.433,53 D
03/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 070304.			436,25	795.997,28 D
03/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 070304.			32,34	795.964,94 D
03/07/2024	Pagamento de empenho de nº 173 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03072024.			2.649,33	793.315,61 D
03/07/2024	Pagamento de empenho de nº 174 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03072024.			41.847,69	751.467,92 D
03/07/2024	Pagamento de empenho de nº 175 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03072024.			17.119,45	734.348,47 D
03/07/2024	Pagamento de empenho de nº 176 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 03072024.			4.236,00	730.112,47 D
03/07/2024	Pagamento de empenho de nº 177 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 070305.			3.665,75	726.446,72 D
03/07/2024	Pagamento de empenho de nº 178 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 070304.			7.175,77	719.270,95 D
	Total do Dia:		0,00	95.277,03	
05/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			45,12	719.225,83 D
05/07/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 70502.			353,81	718.872,02 D
05/07/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 070503.			377,42	718.494,60 D
05/07/2024	Pagamento de empenho de nº 170 (ISABELA CAROLINE NOVAIS) via debito_automatico, documento: 446733.			1.068,00	717.426,60 D
05/07/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 70501.			98,32	717.328,28 D
05/07/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 70501.			344,22	716.984,06 D
05/07/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico, documento: 70502.			98,62	716.885,44 D
	Total do Dia:		0,00	2.385,51	
08/07/2024	Pagamento de empenho de nº 2 (CPFL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) via debito_automatico, documento: 070801.			730,09	716.155,35 D
	Total do Dia:		0,00	730,09	
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			60,72	716.094,63 D
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 071010.			79,72	716.014,91 D
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			69,57	715.945,34 D
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			8,87	715.936,47 D
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			4,58	715.931,89 D
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			40,01	715.891,88 D
10/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE DOIS CÔRREGOS) via debito_automatico, documento: 551396000005163.			225,60	715.666,28 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 56 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 71001.			1.379,85	714.286,43 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 5 (GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 71002.			793,43	713.493,00 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 19 (I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA) via debito_automatico, documento: 071008.			4.474,40	709.018,60 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 22 (A.J. CESTARI EIRELI) via debito_automatico, documento: 071009.			3.449,97	705.568,63 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 18 (METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP) via debito_automatico, documento: 71007.			1.204,28	704.364,35 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 071005.			46,48	704.317,87 D
10/07/2024	Pagamento de empenho de nº 1 (SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 071006.			46,48	704.271,39 D
	Total do Dia:		0,00	11.883,96	
11/07/2024	Pagamento de empenho de nº 97 (VEROCHEQUE REFEICOES LTDA) via debito_automatico, documento: 71101.			6.059,57	698.211,82 D
	Total do Dia:		0,00	6.059,57	
12/07/2024	Pagamento de empenho de nº 141 (ALAN ROBERTO BUZATO LTDA) via debito_automatico, documento: 525003.			39.000,00	659.211,82 D
12/07/2024	Pagamento de empenho de nº 181 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via debito_automatico, documento: 12172024.			1.201,80	658.010,02 D
12/07/2024	Pagamento de empenho de nº 180 (CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS) via			447,20	657.562,82 D



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Exercício
Página



debito_automtico, documento: 12072024.

	Total do Dia:	0,00	40.649,00	
15/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automtico, documento: 551396000005163.		137,21	657.425,61 D
15/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automtico, documento: 139600000005163.		57,12	657.368,49 D
15/07/2024	Pagamento de empenho de nº 23 (UNIMED SEGUROS SAUDE SA) via debito_automtico, documento: 71502.		5.579,71	651.788,78 D
15/07/2024	Pagamento de empenho de nº 27 (DESKTOP INTERNET LTDA) via debito_automtico, documento: 71501.		1.132,88	650.655,90 D
	Total do Dia:	0,00	6.906,92	
19/07/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 19072024) Recebimento de Duodécimo, referente ao mês de julho de 2024..	271.250,00		921.905,90 D
19/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automtico, documento: 551396000005163.		249,42	921.656,48 D
19/07/2024	Pagamento de empenho de nº 151 (MARIA PASCHOALINA ALVES SAKAI) via debito_automtico, documento: 071904.		3.200,88	918.455,60 D
19/07/2024	Pagamento de empenho de nº 129 (AMERICA NET S.A.) via debito_automtico, documento: 71901.		606,81	917.848,79 D
19/07/2024	Pagamento de empenho de nº 169 (ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES) via debito_automtico, documento: 71903.		228,48	917.620,31 D
19/07/2024	Pagamento de empenho de nº 20 (SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA) via debito_automtico, documento: 71902.		1.808,80	915.811,51 D
	Total do Dia:	271.250,00	6.094,39	
23/07/2024	Pagamento de empenho de nº 12 (SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) via debito_automtico, documento: 130334.		80,48	915.731,03 D
	Total do Dia:	0,00	80,48	
26/07/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS) via debito_automtico, documento: 551396000005163.		22,81	915.708,22 D
26/07/2024	Pagamento de empenho de nº 88 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automtico, documento: 72601.		100,53	915.607,69 D
26/07/2024	Pagamento de empenho de nº 16 (NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automtico, documento: 72601.		351,90	915.255,79 D
	Total do Dia:	0,00	475,24	
30/07/2024	Pagamento de empenho de nº 17 (TIM S/A) via debito_automtico, documento: 255,25.		255,25	915.000,54 D
	Total do Dia:	0,00	255,25	
31/07/2024	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 31072024) Rendimento referente à aplicação financeira do mês 07/2024..	5.227,03		920.227,57 D
31/07/2024	Pagamento de empenho de nº 96 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE) via debito_automtico, documento: 73101.		452,80	919.774,77 D
31/07/2024	Pagamento de empenho de nº 66 (Banco do Brasil SA) via debito_automtico, documento: 31072024.		35,16	919.739,61 D
	Total do Dia:	5.227,03	487,96	
	Saldo Conta Contábil:	814.547,98 D	276.477,03	171.285,40

ASSINADO POR: Município de Dois Córregos - SP, 27/07/2024. V2JUL2024 - 7580



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=9M2V7560V2JJ7BM2>, 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: 9M2V-7560-V2JJ-7BM2



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 9M2V-7560-V2JJ-7BM2