



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

11.530.599/0001-91

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 30-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
515.832.084-53

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CÍCERO FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a178b4ec-e538-454e-88e3-4f5a563afb2f

06/12/2024	061159	ENVIO TEV	525,00 D	188.412,14 C
06/12/2024	111846	DOC/TED INTERNET	12,00 D	188.412,14 C
06/12/2024	111881	DOC/TED INTERNET	12,00 D	188.412,14 C
06/12/2024	111929	DOC/TED INTERNET	12,00 D	188.412,14 C
09/12/2024	113949	DEVOLVIDO	11.742,30 C	200.142,44 C
09/12/2024	108570	INVEJADO	1.459,45 D	198.682,99 C
09/12/2024	108639	INVEJADO	1.720,00 D	196.962,99 C
09/12/2024	113125	INVEJADO	1.268,00 D	195.694,99 C
09/12/2024	113949	INVEJADO	11.742,30 D	183.952,69 C
09/12/2024	114193	INVEJADO	11.255,74 D	172.696,95 C
09/12/2024	108570	DOC/TED INTERNET	12,00 D	172.684,95 C
09/12/2024	108639	DOC/TED INTERNET	12,00 D	172.672,95 C
09/12/2024	113125	DOC/TED INTERNET	12,00 D	172.660,95 C
09/12/2024	113949	DOC/TED INTERNET	12,00 D	172.648,95 C
09/12/2024	114193	DOC/TED INTERNET	12,00 D	172.636,95 C
09/12/2024	188420	TARIFA DEBIDA	27.487,10 D	145.149,85 C
12/10/2024	000001	CRÉDITO TED	60.000,00 C	205.149,85 C
12/10/2024	101563	INVEJADO	11.742,30 D	193.407,55 C
12/10/2024	101843	INVEJADO	525,00 D	192.882,55 C
12/10/2024	101862	INVEJADO	525,00 D	192.357,55 C
12/10/2024	101903	INVEJADO	200,00 D	192.157,55 C
12/10/2024	102089	INVEJADO	200,00 D	191.957,55 C
12/10/2024	121978	INVEJADO	43.654,42 D	148.303,13 C
12/10/2024	100755	ENVIO TEV	525,00 D	147.778,13 C
12/10/2024	100755	ENVIO TEV	525,00 D	147.253,13 C
12/10/2024	100757	ENVIO PIX	1.395,00 D	145.858,13 C
12/10/2024	101563	DOC/TED INTERNET	12,00 D	145.846,13 C
12/10/2024	101843	DOC/TED INTERNET	12,00 D	145.834,13 C
12/10/2024	101862	DOC/TED INTERNET	12,00 D	145.822,13 C
12/10/2024	101903	DOC/TED INTERNET	12,00 D	145.810,13 C
12/10/2024	102089	DOC/TED INTERNET	12,00 D	145.798,13 C
12/10/2024	121978	DOC/TED INTERNET	12,00 D	145.786,13 C
12/10/2024	188420	ES FOL PAG	80,00 D	145.706,13 C
12/11/2024	104217	INVEJADO	525,00 D	145.181,13 C
12/11/2024	104298	INVEJADO	200,00 D	144.981,13 C
12/11/2024	110954	ENVIO TEV	525,00 D	144.456,13 C
12/11/2024	110954	ENVIO TEV	200,00 D	144.256,13 C
12/11/2024	110955	ENVIO TEV	525,00 D	143.731,13 C
12/11/2024	110955	ENVIO TEV	525,00 D	143.206,13 C
12/11/2024	110956	ENVIO TEV	525,00 D	142.681,13 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CINA DOS SANTOS, C/GERO Q/TERMEIRADA SILVA, Nº 3846-e-538-454-88637155a079a0b-7

12/11/2024	104217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	142.567,11 C
12/11/2024	104298	DOC/TED INTERNET	12,00 D	142.056,33 C
13/12/2024	106431	INVEJADO	1.980,00 D	140.677,11 C
13/12/2024	130945	ENVIO PIX	10.950,00 D	129.727,11 C
13/12/2024	131224	ENVIO TEV	38.016,76 D	91.710,33 C
13/12/2024	106431	DOC/TED INTERNET	12,00 D	91.698,33 C
17/12/2024	010396	PG ORG GOV	12.496,55 D	79.201,88 C
17/12/2024	103714	INVEJADO	2.151,55 D	77.050,33 C
17/12/2024	104295	INVEJADO	279,33 D	76.770,99 C
17/12/2024	170956	ENVIO TEV	1.426,37 D	75.344,62 C
17/12/2024	103714	DOC/TED INTERNET	12,00 D	75.332,62 C
17/12/2024	104295	DOC/TED INTERNET	12,00 D	75.320,62 C
19/12/2024	701400	AUTOR DEB.	7.065,19 D	68.255,43 C
19/12/2024	110346	INVEJADO	11.747,32 D	56.508,11 C
19/12/2024	110346	DOC/TED INTERNET	12,00 D	56.496,11 C
20/12/2024	000001	CRÉDITO TED	174.085,88 C	230.581,00 C
20/12/2024	001788	PAG BOLETO	32,90 D	230.548,10 C
20/12/2024	931535	PAG FONE	57,74 D	230.490,36 C
20/12/2024	107785	INVEJADO	3.571,88 D	226.918,44 C
20/12/2024	107902	INVEJADO	3.459,45 D	223.459,00 C
20/12/2024	108087	INVEJADO	914,27 D	222.544,73 C
20/12/2024	109217	INVEJADO	2.000,00 D	220.544,73 C
20/12/2024	109320	INVEJADO	6.000,00 D	214.545,70 C
20/12/2024	109441	INVEJADO	5.000,00 D	209.545,70 C
20/12/2024	109636	INVEJADO	800,00 D	208.745,70 C
20/12/2024	109777	INVEJADO	1.500,00 D	207.245,70 C
20/12/2024	109896	INVEJADO	3.242,02 D	204.003,68 C
20/12/2024	201027	ENVIO TEV	1.045,00 D	202.958,68 C
20/12/2024	201207	ENVIO TEV	19.006,82 D	183.951,86 C
20/12/2024	201208	ENVIO TEV	6.464,40 D	177.487,46 C
20/12/2024	107785	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.475,46 C
20/12/2024	107902	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.463,46 C
20/12/2024	108087	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.451,46 C
20/12/2024	109217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.439,46 C
20/12/2024	109320	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.427,46 C
20/12/2024	109441	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.415,46 C
20/12/2024	109636	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.403,46 C
20/12/2024	109777	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.391,46 C
20/12/2024	109896	DOC/TED INTERNET	12,00 D	177.379,46 C
20/12/2024	188420	TARIFA DEBIDA	115.251,47 D	62.127,99 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CINA DOS SANTOS, C/GERO TERREIRA ADA SILVA
 Acesso em: 20/12/2024 10:53:45
<https://sticce.repe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 173846-e538-4544-868e-39f55a159af0>

