

Estado do Piauí	PÁGINA: 001
CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	
CNPJ: 63.325.260/0001-57	PERÍODO: Janeiro a Dezembro/2023
LISTAGEM DO RAZÃO POR CONTA BANCÁRIA E FONTE DE RECURSO	Valores em R\$ (1,00)

DATA	Código	CONTRAPARTIDA	H I S T Ó R I C O		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Classificação	Cheque/Doc/Tit.conta				
CONTA CONTÁBIL Nº 45112.02. - REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES							
, Banco: 999, Agência: 66666, Conta Bancária: 666.666.666.666					Saldo do mês anterior:		0,00
CAPs.: 600001[].							
20/01	0100139	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000004, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		150.600,00	150.600,00	
17/02	0200100	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000008, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		88.000,00		
17/02	0200102	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000009, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		12.000,00		
17/02	0200104	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000010, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		50.000,00		
17/02	0200106	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000011, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		600,00	301.200,00	
20/03	0300145	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000022, Repasse do Duodecimo no Mês de Março de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		40.600,00		
20/03	0300147	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000023, Repasse do Duodecimo no Mês de Março de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		87.000,00	428.800,00	
23/03	0300153	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000027, Repasse do Duodecimo no Mês de Março de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		23.000,00	451.800,00	
20/04	0400115	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000033, Repasse do Duodecimo no Mês de Abril de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		63.800,00		
20/04	0400117	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000034, Repasse do Duodecimo no Mês de Abril de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		51.300,00	566.900,00	
25/04	0400119	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000035, Repasse do Duodecimo no Mês de Abril de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		35.500,00	602.400,00	
19/05	0500124	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000038, Repasse do Duodecimo no Mês de Maio de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		110.000,00	712.400,00	
23/05	0500126	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000039, Repasse do Duodecimo no Mês de Maio de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		40.600,00	753.000,00	
20/06	0600139	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000042, Repasse do Duodecimo no Mês de Junho de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		150.600,00		
20/07	0700107	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000047, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		124.000,00		
20/07	0700111	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000049, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		7.000,00	1.034.600,00	
25/07	0700109	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000048, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		19.600,00	1.054.200,00	
18/08	0800121	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000050,				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		100.000,00		
18/08	0800123	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000051,				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		15.600,00	1.169.800,00	
22/08	0800125	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000052,				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		35.000,00	1.204.800,00	
12/09	0900111	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000055, Repasse do Duodecimo no Mês de Setembro de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		30.600,00	1.235.400,00	
19/09	0900113	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000056, Repasse do Duodecimo no Mês de Setembro de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		85.000,00	1.320.400,00	
20/09	0900115	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000057, Repasse do Duodecimo no Mês de Setembro de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		35.000,00	1.355.400,00	
17/10	1000097	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000060, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		60.000,00		
17/10	1000099	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000061, Repasse do Duodecimo no Mês de Janeiro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		90.600,00	1.506.000,00	
20/11	1100115	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000064, Repasse do Duodecimo no Mês de Dezembro de 2023.				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		150.600,00		
20/12	1200158	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000067, Repasse do Duodecimo no Mês de Dezembro de 2023				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		150.600,00	1.807.200,00	
29/12	1200162	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.221] Estorno Repasse Recebido:código: 000069,				
	UO:01.01.	FR:500	REPASSE RECEBIDO		3.066,37	1.804.133,63	
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA: Qtd - 28					3.066,37	1.807.200,00	