

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[ ]						
16/01	0100153	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000001, REPASSE RECEBIDO		113.746,00	
16/01	0100155	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000002, REPASSE RECEBIDO		100.000,00	213.746,00
18/02	0200166	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000004, REPASSE RECEBIDO		213.746,00	427.492,00
20/03	0300127	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000005, REPASSE RECEBIDO		126.000,00	553.492,00
21/03	0300129	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000006, REPASSE RECEBIDO		24.000,00	577.492,00
25/03	0300131	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000007, REPASSE RECEBIDO		63.746,00	641.238,00
15/04	0400138	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000010, REPASSE RECEBIDO		200.000,00	
15/04	0400140	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000011, REPASSE RECEBIDO		13.746,00	854.984,00
20/05	0500115	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000012, REPASSE RECEBIDO		110.000,00	
20/05	0500117	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000013, REPASSE RECEBIDO		103.746,00	
20/06	0600162	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000016, REPASSE RECEBIDO		213.746,00	1.282.476,00
15/07	0700118	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000017, REPASSE RECEBIDO		103.746,00	
15/07	0700120	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000018, REPASSE RECEBIDO		110.000,00	1.496.222,00
19/08	0800149	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000020, REPASSE RECEBIDO		77.000,00	1.573.222,00
20/08	0800151	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000021, REPASSE RECEBIDO		130.000,00	
20/08	0800153	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000022, REPASSE RECEBIDO		6.746,00	1.709.968,00
19/09	0900117	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000024, REPASSE RECEBIDO		142.000,00	
19/09	0900119	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000025, REPASSE RECEBIDO		15.746,00	1.867.714,00
23/09	0900121	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000026, REPASSE RECEBIDO		56.000,00	1.923.714,00
20/10	1000139	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000028, REPASSE RECEBIDO		183.000,00	
20/10	1000141	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000029, REPASSE RECEBIDO		23.746,00	
20/10	1000145	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000031, REPASSE RECEBIDO		7.000,00	2.137.460,00
18/11	1100142	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000035, REPASSE RECEBIDO		3.000,00	
18/11	1100144	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000036, REPASSE RECEBIDO		37.000,00	2.177.460,00
19/11	1100138	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000033, REPASSE RECEBIDO		163.000,00	
19/11	1100140	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000034, REPASSE RECEBIDO		10.746,00	
19/12	1200148	100002 11111.19.	Leo[lcp 41.217] Repasse Recebido:código: 000037, REPASSE RECEBIDO		213.746,00	2.564.952,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA: Qtd - 27				0,00	2.564.952,00	