

Estado do Piauí	PÁGINA: 001
CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	
CNPJ: 63.325.260/0001-57	PERÍODO: Janeiro a Dezembro/2021
LISTAGEM DO RAZÃO POR CONTA BANCÁRIA E FONTE DE RECURSO	Valores em R\$ (1,00)

DATA	Código	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Classificação	Cheque/Doc/Tit.conta			
CONTA CONTÁBIL Nº 45112.02. - REPASSE RECEBIDOS - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Conta Corrente, Banco: 999, Agência: 66666, Conta Bancária: 666.666.666.666				Saldo do mês anterior:		0,00
CAPS.: 600001[001].						
20/01	0100101	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000001, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	113.000,00		113.000,00
17/02	0200120	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000007, Repasse do Duodecimo, Referente a Fevereiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	113.000,00		226.000,00
19/03	0300117	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000020, Repasse do Duodecimo, Referente a Março de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	81.480,34		
19/03	0300119	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000021, Repasse do Duodecimo, Referente a Março de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	30.000,00		337.480,34
20/04	0400098	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000028, Repasse do Duodecimo, Referente a Abril de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	111.209,55		448.689,89
03/05	0500130	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000042, Repasse do Duodecimo, Referente a Março de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	1.519,66		
03/05	0500132	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000043, Repasse do Duodecimo, Referente a Abril de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	1.430,45		
03/05	0500134	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000044, Repasse do Duodecimo, Referente a Maio de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	1.453,56		453.093,56
20/05	0500124	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000039, Repasse do Duodecimo, Referente a Maio de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	65.000,00		
20/05	0500126	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000040, Repasse do Duodecimo, Referente a Maio de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	46.456,44		564.550,00
18/06	0600096	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000060, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	110.000,00		
18/06	0600098	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000061, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	2.910,00		677.460,00
20/07	0700091	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000067, Repasse do Duodecimo, Referente a Julho de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	112.910,00		
20/08	0800134	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000091, Repasse do Duodecimo, Referente a Agosto de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	67.000,00		
20/08	0800136	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000092, Repasse do Duodecimo, Referente a Agosto de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	45.910,00		903.280,00
17/09	0900106	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000094, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	46.000,00		949.280,00
20/09	0900108	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000095, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	66.910,00		1.016.190,00
19/10	1000120	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000113, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	100.000,00		
19/10	1000122	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000114, Repasse do Duodecimo, Referente a Janeiro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	12.910,00		
19/11	1100110	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000126, Repasse do Duodecimo, Referente a Novembro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	79.000,00		
19/11	1100112	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000127, Repasse do Duodecimo, Referente a Novembro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	33.910,00		1.242.010,00
20/12	1200228	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.217] Repasse Recebido:código: 000139, Repasse do Duodecimo, Referente a Dezembro de 2021			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	112.910,00		1.354.920,00
22/12	1200300	100002 11111.19.	Leo[LCP 41.221] Estorno Repasse Recebido:código: 000192, Valor Referente Devolução de Repasse Financeiro			
	UO:01.01.	FR:001	REPASSE RECEBIDO	11.243,66		1.343.676,34
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA: Qtd - 23				11.243,66	1.354.920,00	