P. M. de São Sebastião do Caí
88.370.879/0001-04
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

Contabilidade - Razão
Periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
Entidade: Todas
Conta Inicial: 86403
Conta Final: 86403
Agrupar Cheques/TEDs: Não

86403 DUODÉCIMO PARA O PODER LEGISLATIVO 1 RECURSO LIVRE 3.5.1.1.2.02.01.01.01.00 Saldo Anterior: 0,00

Data	Contrapartida	Descrição	Receita	Despesa Principal	Despesa Secundária	Fornecedor	Empenho	Número Ordem	Tipo Doc.	Número da Autenticação	Histórico	Valor
16/01/2023	106	B.BRASIL - FPM (7124-2)									TRANSF.DUODÉCIMO EX/LEG. TRANSFERIR OS VAL.CM	231.563,65
	106	B.BRASIL - FPM (7124-2)									VALOR INCORRETO (CORREÇÃO)	-231.563,65
								Débito:				**231.563,65**
								Crédito:				**-231.563,65**
								Saldo:				**0,00**
17/01/2023	106	B.BRASIL - FPM (7124-2)									REPASSE DUODÉCIMO JANEIRO/2023.	209.545,68
								Débito:				**209.545,68**
								Crédito:				**-0,00**
								Saldo:				**209.545,68**
								Total Débitos:				**441.109,33**
								Total Créditos:				**-231.563,65**
								Saldo Atual:				**209.545,68**

JÚLIO CÉSAR CAMPANI
Prefeito Municipal
CPF 241.668.470-15

CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA
Secretário da Fazenda
CPF 317.758.020-00

ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0