

2020135324.5.1.1.2.02.00.00.00.00REPASSE RECEBIDO

2020135324.5.1.1.2.02.00.00.00.00REPASSE RECEBIDO

					Período:		01/01/2020 a 31/01/2020	
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			0,00	
0/01/2020	20	205	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		160.000,00	160.000,00 CR	
4/01/2020	24	271	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		268.711,46	428.711,46 CR	
4/01/2020	24	275	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	452.961,46 CR	
4/01/2020	24	279	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.491,94	459.453,40 CR	
TOTAIS					0,00	0,00	459.453,40	459.453,40 CR