

2020	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			
2020	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			
				Período:	01/02/2020 a 29/02/2020	
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			459.453,40 CR
17/02/2020	48	233 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse prefeitura n.d.		108.711,46	568.164,86 CR
17/02/2020	48	237 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	592.414,86 CR
17/02/2020	48	241 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.511,10	598.925,96 CR
TOTAIS				459.453,40 CR	0,00	139.472,56
						598.925,96 CR