

2020135324.5.1.1.2.02.00.00.00.00REPASSE RECEBIDO

2020135324.5.1.1.2.02.00.00.00.00REPASSE RECEBIDO

				Período:	01/03/2020 a 31/03/2020		
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
			SALDO ANTERIOR			598.925,96	CR
18/03/2020	78	61 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Rec repasse Prefeitura n.d.		100.000,00	698.925,96	CR
19/03/2020	79	188 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		168.711,46	867.637,42	CR
19/03/2020	79	192 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	891.887,42	CR
19/03/2020	79	196 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.ref ressarcimento IRRF		6.530,77	898.418,19	CR
TOTAIS				598.925,96 CR	0,00	299.492,23	898.418,19 CR