

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:		01/05/2020 a 31/05/2020	
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
			SALDO ANTERIOR			1.197.925,43	CR
18/05/2020	139	187 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		268.711,46	1.466.636,89	CR
18/05/2020	139	191 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref 1ª parcela 13º salário		134.355,73	1.600.992,62	CR
18/05/2020	139	195 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	1.625.242,62	CR
18/05/2020	139	199 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.563,38	1.631.806,00	CR
TOTAIS				1.197.925,43 CR	0,00	433.880,57	1.631.806,00 CR