

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:	01/06/2020 a 30/06/2020		
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
			SALDO ANTERIOR			1.631.806,00	CR
22/06/2020	174	101 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		268.711,46	1.900.517,46	CR
22/06/2020	174	105 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	1.924.767,46	CR
22/06/2020	174	109 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.577,88	1.931.345,34	CR
TOTAIS				1.631.806,00 CR	0,00	299.539,34	1.931.345,34 CR