

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:	01/07/2020 a 31/07/2020	
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			1.931.345,34 CR
20/07/2020	202	203 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		268.711,46	2.200.056,80 CR
20/07/2020	202	207 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	2.224.306,80 CR
20/07/2020	202	211 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressrcimento IRRF		6.590,30	2.230.897,10 CR
TOTAIS				1.931.345,34 CR	0,00	299.551,76
						2.230.897,10 CR