



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Rua Dr. Antônio Xavier, S/n

11361888/0001-04

Exercício: 2024

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
278	18/01/2024		1	201103	2	110892	3.000,00
280	29/01/2024		1	8782-3	2	110892	305.783,22
281	31/01/2024		1	8782-3	2	110892	60.000,00
285	31/01/2024		1	201103	2	188155	12.582,27
287	31/01/2024		1	201103	2	110892	11.000,00
290	31/01/2024		1	33812	2	110892	33.757,25
297	19/02/2024		1	33812	2	110892	29.000,00
298	19/02/2024		1	33812	2	110892	6.000,00
305	06/02/2024		1	8782-3	2	110892	14.000,00
306	29/02/2024		1	8782-3	2	110892	70.759,15
307	23/02/2024		1	8782-3	2	110892	285.000,00
308	23/02/2024		1	8782-3	2	110892	17.963,54
309	29/02/2024		1	8782-3	2	110892	35.000,00
310	29/02/2024		1	8782-3	2	110892	13.000,00
315	29/02/2024		1	201103	2	233293	2.611,12
326	07/03/2024		1	8782-3	2	110892	60.631,44
327	14/03/2024		1	8782-3	2	110892	70.000,00
328	14/03/2024		1	8782-3	2	110892	11.666,49
332	20/03/2024		1	8782-3	2	110892	70.000,00
339	27/03/2024		1	33812	2	110892	299.243,38
341	22/03/2024		1	200182	2	188271	10.669,57
343	28/03/2024		1	33812	2	110892	38,43
344	05/04/2024		1	8782-3	2	110892	35.000,00
345	08/04/2024		1	8782-3	2	110892	70.000,00
346	09/04/2024		1	8782-3	2	110892	74.563,28
347	11/04/2024		1	8782-3	2	188155	12.582,27
351	16/04/2024		1	1060X	2	188271	6.917,30
352	16/04/2024		1	1060X	2	188271	41.708,12
354	22/04/2024		1	33812	2	110892	5.400,00
357	24/04/2024		1	8782-3	2	110892	305.459,99
<b>Total</b>							<b>1.973.336,82</b>