

Razão Contábil no Período de 22/12/2020 até 22/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999992BANCO DO BRASIL C/C 105.661-1 -PMFI/MP 938/20-AUXI						Fonte:	Saldo Anterior:	4.902.925,15	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: TED Nº: 122201									
17470407	725.821/2020	/	22/12/2020	Manual	Conta Débito:[3513201010100000000] conta Crédito:[1111102999999992200]		0,00	4.603.615,94	299.309,21
Repasse de recursos financeiros via transferência para a conta bancária n.º 006.00000125-5, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, com amparo legal no § 1.º do inciso II do artigo 45 da Lei Complementar Municipal n.º 107/2006 [Consolidada] e acautelado na notificação n.º 18/2020 – DIFI/FOZPREV.									
Total Geral.:							0,00	4.603.615,94	