



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Rua Dr. Antônio Xavier, S/n

11361888/0001-04

Exercício: 2023

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 02/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
181	25/01/2023		1	8782-3	2	110892	391.308,62
184	25/01/2023		1	201103	2	110892	22.000,00
185	25/01/2023		1	33812	2	110892	336.181,95
186	31/01/2023		1	33812	2	110892	64.675,57
187	31/01/2023		1	33812	2	110892	22.011,61
188	07/02/2023		1	33812	2	110892	15.053,95
194	09/02/2023		1	8782-3	2	110892	184.946,05
195	24/02/2023		1	8782-3	2	110892	420.000,00
196	24/02/2023		1	8782-3	2	110892	93.215,40
197	24/02/2023		1	33812	2	110892	321.784,60
198	24/02/2023		1	33812	2	110892	21.000,00
199	24/02/2023		1	33812	2	188155	12.582,27
200	28/02/2023		1	1060X	2	204781	9.433,10
201	08/03/2023		1	33812	2	110892	105.000,00
204	08/03/2023		1	200182	2	110892	8.282,00
208	14/03/2023		1	200182	2	188271	27.573,37
212	23/03/2023		1	8782-3	2	110892	178.034,19
213	23/03/2023		1	33812	2	110892	241.965,81
214	23/03/2023		1	33812	2	110892	308.282,93
218	30/03/2023		1	33812	2	110892	47.000,00
219	30/03/2023		1	33812	2	110892	122.000,00
221	21/03/2023		1	8782-3	2	110892	175.000,00
224	05/04/2023		1	742015	2	188271	22.414,63
234	25/04/2023		1	742015	2	110892	130.000,00
236	25/04/2023		1	8782-3	2	110892	289.834,16
237	25/04/2023		1	8782-3	2	110892	25.000,00
238	25/04/2023		1	8782-3	2	110892	95.438,97
239	28/04/2023		1	8782-3	2	110892	171.433,82
240	28/04/2023		1	33812	2	110892	105.789,96
241	28/04/2023		1	33812	2	110892	153.127,21
242	20/04/2023		1	200182	2	188271	8.564,90
243	09/05/2023		1	742015	2	110892	33.000,00
248	15/05/2023		1	201103	2	110892	1.500,00
250	24/05/2023		1	201103	2	110892	200.000,00
251	24/05/2023		1	33812	2	110892	40.112,07
253	24/05/2023		1	33812	2	110892	313.000,00
254	24/05/2023		1	8782-3	2	110892	344.529,97
255	30/05/2023		1	33812	2	110892	45.529,32
259	30/05/2023		1	8782-3	2	110892	143.182,89
266	21/06/2023		1	33812	2	110892	82.636,47
267	21/06/2023		1	8782-3	2	110892	148.274,71
268	21/06/2023		1	8782-3	2	110892	693,65
269	21/06/2023		1	8782-3	2	110892	50.715,64
270	15/06/2023		1	8782-3	2	110892	116.000,00
271	21/06/2023		1	1060X	2	188271	10.977,15
274	30/06/2023		1	201103	2	110892	53.785,50
275	30/06/2023		1	201103	2	110892	111.571,95
276	30/06/2023		1	8782-3	2	110892	139.435,68
278	05/07/2023		1	33812	2	110892	132.000,00
279	05/07/2023		1	33812	2	110892	24.200,00
280	13/07/2023		1	8782-3	2	110892	20.300,00
284	14/07/2023		1	200182	2	110892	20.000,00
286	26/07/2023		1	33812	2	110892	10.840,00
287	26/07/2023		1	33812	2	110892	404.089,33
289	26/07/2023		1	8782-3	2	110892	176.304,00
290	28/07/2023		1	742015	2	110892	12.000,00
292	26/07/2023		1	200182	2	110892	6.300,00
293	03/08/2023		1	742015	2	188271	24.000,00
294	03/08/2023		1	200182	2	188271	1.758,50
295	03/08/2023		1	8782-3	2	110892	13.000,00
296	04/08/2023		1	8782-3	2	110892	24.000,00
298	09/08/2023		1	201103	2	110892	9.500,00
301	16/08/2023		1	8782-3	2	110892	17.400,00
303	23/08/2023		1	33812	2	110892	91.151,16
304	23/08/2023		1	8782-3	2	110892	357.208,00
307	31/08/2023		1	742015	2	110892	22.300,00
311	31/08/2023		1	200182	2	188271	30.432,12
312	05/09/2023		1	201103	2	110892	16.000,00
313	06/09/2023		1	33812	2	110892	70.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Rua Dr. Antônio Xavier, S/n

11361888/0001-04

Exercício: 2023

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 02/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
316	14/09/2023		1	742015	2	110892	18.000,00
318	14/09/2023		1	200182	2	110892	32.000,00
321	20/09/2023		1	742015	2	110892	11.500,00
322	21/09/2023		1	201103	2	110892	2.000,00
323	27/09/2023		1	33812	2	110892	4.679,44
324	27/09/2023		1	33812	2	110892	70.204,00
329	28/09/2023		1	33812	2	110892	130.000,00
330	28/09/2023		1	201103	2	110892	2.015,75
331	29/09/2023		1	8782-3	2	110892	296.624,00
332	28/09/2023		1	201103	2	110892	12.000,00
335	11/10/2023		1	201103	2	188155	12.582,27
343	25/10/2023		1	33812	2	110892	100.000,00
344	04/10/2023		1	33812	2	110892	43.000,00
345	11/10/2023		1	8782-3	2	110892	133.000,00
346	25/10/2023		1	8782-3	2	110892	248.425,00
347	30/10/2023		1	8782-3	2	110892	144.675,16
348	27/10/2023		1	33812	2	110892	78.045,60
349	30/10/2023		1	33812	2	110892	190.346,84
350	30/10/2023		1	33812	2	110892	37.978,00
355	08/11/2023		1	33812	2	110892	35.000,00
358	17/11/2023		1	200182	2	188271	20.000,00
361	22/11/2023		1	8782-3	2	110892	70.000,00
362	23/11/2023		1	8782-3	2	110892	264.437,06
363	30/11/2023		1	8782-3	2	110892	140.000,00
364	17/11/2023		1	33812	2	110892	30.000,00
366	23/11/2023		1	33812	2	110892	70.908,37
368	30/11/2023		1	33812	2	110892	122.490,77
369	30/11/2023		1	33812	2	110892	135.740,31
370	30/11/2023		1	33812	2	110892	78.575,30
375	30/11/2023		1	33812	2	110892	200.000,00
377	30/11/2023		1	201103	2	110892	90.000,00
380	13/12/2023		1	33812	2	110892	21.000,00
382	06/12/2023		1	201103	2	110892	25.000,00
383	11/12/2023		1	201103	2	110892	15.217,83
384	11/12/2023		1	201103	2	110892	12.370,66
388	18/12/2023		1	33812	2	110892	63.000,00
392	11/12/2023		1	200182	2	188271	10.285,66
393	05/12/2023		1	200182	2	110892	10.000,00
395	18/12/2023		1	8782-3	2	110892	35.135,30
396	18/12/2023		1	8782-3	2	110892	172.195,90
397	20/12/2023		1	8782-3	2	110892	140.597,93
399	21/12/2023		1	33812	2	110892	209.787,19
402	28/12/2023		1	231797	2	110892	25.000,00
404	21/12/2023		1	33812	2	188271	20.000,00
Total							11.030.481,52