

Exercício: 2023

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
948	10/01/2023		1	13636-0	5	13655-7	62.000,00
949	20/01/2023		1	13636-0	5	13655-7	20.000,00
956	17/02/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	20.799,60
957	10/02/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
976	23/02/2023		1	6687-7	5	13655-7	2.000,00
987	20/03/2023		1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
989	10/03/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1020	10/04/2023		1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1022	20/04/2023		1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
1036	10/05/2023		1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1044	19/05/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
1060	09/06/2023		1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1061	20/06/2023		1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
1068	11/07/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1077	20/07/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
1080	10/08/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1088	18/08/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
1126	08/09/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	60.000,00
1127	20/09/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	22.799,58
1140	20/10/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	42.799,58
1141	10/10/2023	13636	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1171	10/11/2023	13636	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1172	20/11/2023	13636	1	13636-0	5	13655-7	42.799,58
1193	08/12/2023	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1194	20/12/2023	13636	1	13636-0	5	13655-7	42.799,58
Total							992.795,40