

| 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:        | 01/08/2020 a 31/08/2020 |                            |
| Data       | Boletim | Lçto Operação            | Descrição                                                                                                                                     | Débito          | Crédito                 | Saldo                      |
|            |         |                          | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                 |                         | 2.230.897,10 CR            |
| 18/08/2020 | 231     | 19 Crédito em Conta      | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Rec. repasse Prefeitura n.d.                        |                 | 268.711,46              | 2.499.608,56 CR            |
| 18/08/2020 | 231     | 23 Crédito em Conta      | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Rec. repasse Prefeitura n.d. ref investimento       |                 | 24.250,00               | 2.523.858,56 CR            |
| 18/08/2020 | 231     | 27 Crédito em Conta      | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Rec. repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF |                 | 6.601,17                | 2.530.459,73 CR            |
| TOTAIS     |         |                          |                                                                                                                                               | 2.230.897,10 CR | 0,00                    | 299.562,63 2.530.459,73 CR |