



EXTRATO CONTA CONTÁBIL

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

2020	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	274	609	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	262.100,45	2.530.459,73 CR 2.792.560,18 CR
30/09/2020	274	613	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento	0,00	24.250,00	2.816.810,18 CR
30/09/2020	274	617	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF	0,00	6.611,01	2.823.421,19 CR
TOTAL CONTA						0,00	292.961,46	2.823.421,19 CR