



EXTRATO CONTA CONTÁBIL

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

2020	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	290	101	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	262.092,17	2.823.421,19 CR 3.085.513,36 CR
16/10/2020	290	105	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento	0,00	24.250,00	3.109.763,36 CR
16/10/2020	290	109	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF	0,00	6.619,29	3.116.382,65 CR
TOTAL CONTA						0,00	292.961,46	3.116.382,65 CR