



EXTRATO CONTA CONTÁBIL

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

2020	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	335	923	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	262.083,88	3.116.382,65 CR 3.378.466,53 CR
30/11/2020	335	927	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento	0,00	24.250,00	3.402.716,53 CR
30/11/2020	335	931	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF	0,00	6.627,58	3.409.344,11 CR
TOTAL CONTA						0,00	292.961,46	3.409.344,11 CR