



EXTRATO CONTA CONTÁBIL

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

2020	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO						
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
02/12/2020	337	53	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]repasse Prefeitura n.d.	0,00	134.355,73	3.409.344,11 CR	3.543.699,84 CR
14/12/2020	349	13	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	262.075,60	3.805.775,44 CR	
14/12/2020	349	17	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento	0,00	24.250,00	3.830.025,44 CR	
14/12/2020	349	21	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF	0,00	6.635,86	3.836.661,30 CR	
31/12/2020	367	72	Encerramento Anual		Lançamento de encerramento do exercício.	3.836.661,30	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA	3.409.344,11 CR	3.836.661,30	427.317,19	0,00