

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

| 2023       | 2697    | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO |         |                                                                                                                                  |                 |            |                 |
|------------|---------|--------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Data       | Boletim | Lçto                     | Operação         | Empenho | Descrição                                                                                                                        | Débito          | Crédito    | Saldo           |
| 20/10/2023 | 293     | 169                      | Crédito em Conta |         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                 |            | 3.806.296,14 CR |
|            |         |                          |                  |         | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc: ]Repasse Prefeitura n.d.                  | 0,00            | 383.215,38 | 4.189.511,52 CR |
| 20/10/2023 | 293     | 173                      | Crédito em Conta |         | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento | 0,00            | 1.750,00   | 4.191.261,52 CR |
|            |         |                          |                  |         | TOTAL CONTA                                                                                                                      | 3.806.296,14 CR | 0,00       | 4.191.261,52 CR |
|            |         |                          |                  |         | TOTAL GERAL                                                                                                                      | 3.806.296,14 CR | 0,00       | 4.191.261,52 CR |