

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

| 2024        | 2697    | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |                  |         | REPASSE RECEBIDO                                                                                                                   |        |              |                                    |
|-------------|---------|--------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|
| Data        | Boletim | Lçto                     | Operação         | Empenho | Descrição                                                                                                                          | Débito | Crédito      | Saldo                              |
| 19/11/2024  | 324     | 275                      | Crédito em Conta |         | SALDO ANTERIOR<br>[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Repasse recebido | 0,00   | 441.000,00   | 4.648.833,70 CR<br>5.089.833,70 CR |
| 19/11/2024  | 324     | 279                      | Crédito em Conta |         | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Crédito em conta nesta data        | 0,00   | 163.000,00   | 5.252.833,70 CR                    |
| 19/11/2024  | 324     | 283                      | Crédito em Conta |         | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Repasse rec. ref investimento      | 0,00   | 1.833,37     | 5.254.667,07 CR                    |
| 29/11/2024  | 334     | 885                      | Crédito em Conta |         | [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Repasse Prefeitura                 | 0,00   | 417.725,99   | 5.672.393,06 CR                    |
| TOTAL CONTA |         |                          |                  |         | 4.648.833,70 CR                                                                                                                    | 0,00   | 1.023.559,36 | 5.672.393,06 CR                    |
| TOTAL GERAL |         |                          |                  |         | 4.648.833,70 CR                                                                                                                    | 0,00   | 1.023.559,36 | 5.672.393,06 CR                    |