

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

2024	2697	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	341	67	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR			5.672.393,06 CR
					[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc:]Repasse Prefeitura ref 13º salário	0,00	220.500,00	5.892.893,06 CR
18/12/2024	353	119	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	441.000,00	6.333.893,06 CR
18/12/2024	353	123	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento	0,00	1.833,37	6.335.726,43 CR
31/12/2024	367	83	Encerramento Anual		Lançamento de encerramento do exercício.	6.335.726,43	0,00	0,00
					TOTAL CONTA	5.672.393,06 CR	6.335.726,43	663.333,37
					TOTAL GERAL	5.672.393,06 CR	6.335.726,43	663.333,37
								0,00