



EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

2021	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	107	7	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	284.429,66	873.288,21 CR 1.157.717,87 CR
19/04/2021	107	11	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	23.444,44	1.181.162,31 CR
19/04/2021	107	15	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF	0,00	6.666,41	1.187.828,72 CR
TOTAL CONTA						0,00	314.540,51	1.187.828,72 CR
TOTAL GERAL						0,00	314.540,51	1.187.828,72 CR