



EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

2021	13532	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2021	137	91	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR			1.187.828,72 CR
					[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	23.444,44	1.211.273,16 CR
19/05/2021	137	95	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF	0,00	6.676,76	1.217.949,92 CR
19/05/2021	137	99	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.	0,00	284.419,31	1.502.369,23 CR
TOTAL CONTA						0,00	314.540,51	1.502.369,23 CR
TOTAL GERAL						0,00	314.540,51	1.502.369,23 CR