



## EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

| 2021        | 13532   | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO |         |                                                                                                                                               |        |            |                                    |
|-------------|---------|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------|
| Data        | Boletim | Lçto                     | Operação         | Empenho | Descrição                                                                                                                                     | Débito | Crédito    | Saldo                              |
| 11/06/2021  | 160     | 105                      | Crédito em Conta |         | SALDO ANTERIOR<br>[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Repasse Prefeitura n.d.      | 0,00   | 145.548,03 | 1.502.369,23 CR<br>1.647.917,26 CR |
| 21/06/2021  | 170     | 37                       | Crédito em Conta |         | [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Repasse Prefeitura n.d.                        | 0,00   | 284.408,44 | 1.932.325,70 CR                    |
| 21/06/2021  | 170     | 41                       | Crédito em Conta |         | [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.:<br>451120200000000 REPASSE RECEBIDO -<br>Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF | 0,00   | 6.687,63   | 1.939.013,33 CR                    |
| TOTAL CONTA |         |                          |                  |         |                                                                                                                                               | 0,00   | 436.644,10 | 1.939.013,33 CR                    |
| TOTAL GERAL |         |                          |                  |         |                                                                                                                                               | 0,00   | 436.644,10 | 1.939.013,33 CR                    |