



## EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

| 2021        | 13532   | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO |         |                                                                                                                                    |        |            |                 |
|-------------|---------|--------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Data        | Boletim | Lçto                     | Operação         | Empenho | Descrição                                                                                                                          | Débito | Crédito    | Saldo           |
| 23/09/2021  | 264     | 118                      | Crédito em Conta |         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                     |        |            | 2.521.205,47 CR |
|             |         |                          |                  |         | [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d.                   | 0,00   | 286.521,54 | 2.807.727,01 CR |
| 23/09/2021  | 264     | 122                      | Crédito em Conta |         | [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura ref ressarcimento IRRF | 0,00   | 4.574,53   | 2.812.301,54 CR |
| TOTAL CONTA |         |                          |                  |         |                                                                                                                                    | 0,00   | 291.096,07 | 2.812.301,54 CR |
| TOTAL GERAL |         |                          |                  |         |                                                                                                                                    | 0,00   | 291.096,07 | 2.812.301,54 CR |