

## Extrato Conta Contábil

2020 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM  
 2020 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
18/12/2020	252	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Transferência recebida de Duodécimo em dezembro de 2020.		1.200.000,00	10.670.439,36 CR 11.870.439,36 CR	
30/12/2020	261	11	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercício.	11.608.977,47		261.461,89 CR	
30/12/2020	259	409	Débito em Conta	[Estorno Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Devolução de DUODECIMO de 2020.	260.000,00		1.461,89 CR	
30/12/2020	259	469	Lotes Contábeis	[Lote Contábil: 47600]Débito de saldo de duodecimo de 2020, valor de Encerramento Exercício de 2020.	1.461,89		0,00 DB	
<b>TOTAIS</b>					10.670.439,36 CR	11.870.439,36	1.200.000,00	0,00 DB

## Extrato Conta Contábil

2020	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2020	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				<b>Período:</b>	01/12/2020 a 31/12/2020		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	261	17	Encerramento Anual	SALDO ANTERIOR Lançamento de encerramento do exercício.	925,43		833,13 CR 92,30 DB
30/12/2020	259	421	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc: ]Referente a Juros Aplicação Financeira de Dezembro/2020		92,30	0,00
<b>TOTAIS</b>					833,13 CR	925,43	92,30 0,00

## Extrato Conta Contábil

				Período: 01/12/2020 a 31/12/2020				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
2020		20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2020		20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
30/12/2020	261	60	Encerramento Anual	SALDO ANTERIOR Lançamento de encerramento do exercício.	852.313,84		740.555,91 CR 111.757,93 DB	
30/12/2020	259	297	Entrada de Caixa	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: ]Credito de IRRF do mês de Dezembro/2020		111.757,93	0,00 CR	
				TOTAIS	740.555,91 CR	852.313,84	111.757,93	0,00 CR