

Extrato Conta Contábil

2021 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM
2021 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			1.101.461,89 CR	
18/02/2021	35	11	Crédito em Conta	[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo recebido em fevereiro/2021		1.100.000,00	2.201.461,89 CR	
TOTAIS					1.101.461,89 CR	0,00	1.100.000,00	2.201.461,89 CR

Extrato Conta Contábil

2021	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2021	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				Período:	01/02/2021 a 28/02/2021		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	41	372	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Credito de juros de aplicação financeira em fevereiro/2021		76,07	72,23 CR 148,30 CR
TOTAIS					72,23 CR	0,00	76,07 148,30 CR

Extrato Conta Contábil

2021	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2021	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/02/2021 a 28/02/2021		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	41	376	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JReferente a IRRF do mês de Fevereiro/2021		65.882,34	60.616,81 CR 126.499,15 CR
TOTAIS					60.616,81 CR	0,00	65.882,34 126.499,15 CR