

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Boletim	Lcto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
18/05/2021	96	9	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: J]Transferência recebida de Duoécimo em Maio de 2021.		1.209.395,03	4.510.361,42 CR 5.719.756,45 CR	
TOTALIS					4.510.361,42 CR	0,00	1.209.395,03	5.719.756,45 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:		01/05/2021 a 31/05/2021	
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	105	27	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita lançada de juros de aplicação financeira no mês de maio de 2021.		1.668,97	1.151,10 CR 2.820,07 CR
				TOTAIS	1.151,10 CR	0,00	1.668,97 2.820,07 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:	01/05/2021 a 31/05/2021		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	105	43	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JRelativo a credito de IRRF do mês de Maio/2021		68.296,83	263.868,45 CR 332.165,28 CR
TOTAIS					263.868,45 CR	0,00	68.296,83 332.165,28 CR