

## 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			6.929.151,48 CR	
20/07/2021	140	1	Crédito em Conta	[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Credito de Duodecimo transferido nesta data		1.201.671,67	8.130.823,15 CR	
TOTAIS					6.929.151,48 CR	0,00	1.201.671,67	8.130.823,15 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				
				<b>Período:</b>		01/07/2021 a 31/07/2021	
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/07/2021	148	19	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc: ]Receita lançada de juros de aplicação financeira no mês de Julho de 2021.		2.662,64	5.041,65 CR 7.704,29 CR
				<b>TOTAIS</b>	5.041,65 CR	0,00	2.662,64 7.704,29 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				
				<b>Período:</b>	01/07/2021 a 31/07/2021		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/07/2021	148	53	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: J]Credito de IRRF de Servidores do Legislativo e Agentes Políticos n/data		68.754,85	406.605,36 CR 475.360,21 CR
<b>TOTAIS</b>					406.605,36 CR	0,00	68.754,85 475.360,21 CR