

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: 01/10/2021 a 30/10/2021

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
19/10/2021	202	21	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: J]Transferência recebida de Duodécimo em Outubro de 2021.		1.202.376,28	10.548.035,97 CR 11.750.412,25 CR	
				TOTALS	10.548.035,97 CR	0,00	1.202.376,28	11.750.412,25 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:	01/10/2021 a 30/10/2021		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	210	19	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 mes de Outubro/2021		7.121,64	16.915,89 CR 24.037,53 CR
TOTAIS					16.915,89 CR	0,00	7.121,64 24.037,53 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:	01/10/2021 a 30/10/2021			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2021	210	70	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR			615.467,25 CR	
				[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: J]Credito de Retenção de IRRF do mês de Outubro/2021		69.890,95	685.358,20 CR	
TOTAIS					615.467,25 CR	0,00	69.890,95	685.358,20 CR