

## Extrato Conta Contábil

2022 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM  
2022 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			7.647.769,61 CR	
20/07/2022	141	25	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: J]Transferência recebida de duodécimo em Julho de 2022.		1.240.596,61	8.888.366,22 CR	
				TOTAIS	7.647.769,61 CR	0,00	1.240.596,61	8.888.366,22 CR

## Extrato Conta Contábil

2022	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2022	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				<b>Período:</b>		01/07/2022 a 31/07/2022	
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/07/2022	148	72	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 Julho de 2022.		15.500,81	52.133,03 CR 67.633,84 CR
				<b>TOTAIS</b>	52.133,03 CR	0,00	15.500,81 67.633,84 CR

## Extrato Conta Contábil

2022	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS					
2022	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS					
				<b>Período:</b>	01/07/2022 a 31/07/2022			
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
29/07/2022	148	98	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: J]Credito relativo a IRRF de servidores e agentes politicos em julho/2022		91.193,06	468.937,73 CR 560.130,79 CR	
<b>TOTAIS</b>					468.937,73 CR	0,00	91.193,06	560.130,79 CR

## Extrato Conta Contábil

2022	31174	4.5.1.1.2.02.00.01.02.04	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM				
2022	31174	4.5.1.1.2.02.00.01.02.04	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM				
				<b>Período:</b>	01/07/2022 a 31/07/2022		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/07/2022	148	102	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010204 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM - Doc: ]Referente a IRRF sobre prestação de serviços de terceiros mês de julho/2022		1.486,80	5.563,02 CR 7.049,82 CR
<b>TOTAIS</b>					5.563,02 CR	0,00	1.486,80 7.049,82 CR