

## 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
19/08/2022	163	64	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Transferência recebida de Duodécimo em Agosto de 2022.		1.236.819,33	8.888.366,22 CR 10.125.185,55 CR	
19/08/2022	163	68	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Transferência recebida de duodécimo em Agosto de 2022.		882,99	10.126.068,54 CR	
TOTAIS					8.888.366,22 CR	0,00	1.237.702,32	10.126.068,54 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>		01/08/2022 a 31/08/2022	
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/08/2022	170	55	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 Agosto de 2022.		19.141,19	67.633,84 CR 86.775,03 CR
				<b>TOTALS</b>	67.633,84 CR	0,00	19.141,19 86.775,03 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>	01/08/2022 a 31/08/2022		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/08/2022	171	91	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: J]Credito de IRRF sobre vencimentos dos funcionarios e agentes politicos do Legislativo em Agosto/2022		91.128,45	560.130,79 CR 651.259,24 CR
<b>TOTAIS</b>					560.130,79 CR	0,00	91.128,45 651.259,24 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>	01/08/2022 a 31/08/2022		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/08/2022	171	95	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010204 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM - Doc: ]Credito em conta de IRRF de prestação serviços de terceiros pessoa jurídica em Agosto/2022		580,57	7.049,82 CR 7.630,39 CR
<b>TOTALS</b>					7.049,82 CR	0,00	580,57 7.630,39 CR