

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			12.592.282,95 CR	
21/11/2022	225	97	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Transferência recebida de Duodécimo em Novembro de 2022.		1.230.098,01	13.822.380,96 CR	
				TOTAIS	12.592.282,95 CR	0,00	1.230.098,01	13.822.380,96 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					
				Período:		01/11/2022 a 30/11/2022		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2022	232	140	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Credito de Juros Aplicação Financeira do mês de Novembro/2022		41.193,15	124.203,49 CR 165.396,64 CR	
				TOTAIS	124.203,49 CR	0,00	41.193,15	165.396,64 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				
				Período:	01/11/2022 a 30/11/2022		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	232	148	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: J]Credito referente a IRRF de Folha funcionarios e agentes politicos em Nov/22		91.431,21	837.612,29 CR 929.043,50 CR
TOTALS					837.612,29 CR	0,00	91.431,21 929.043,50 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				
				Período:	01/11/2022 a 30/11/2022		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	232	106	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010204 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM - Doc:]Credito de IRRF de prestação serviços terceiros Pessoa jurídica mês NOV/222		1.164,02	10.803,26 CR 11.967,28 CR
TOTAIS					10.803,26 CR	0,00	1.164,02 11.967,28 CR