

Extrato Conta Contábil

2023 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM
2023 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	20	5	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repases Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: J]Transferência recebida de Duodécimo em Janeiro de 2023.		1.312.031,39	0,00 1.312.031,39 CR
20/01/2023	20	10	Lotes Contábeis	[Lote Contábil: 80810]Credito referente a compensação de Duodécimo saldo encerramento de 2022. Valor compensado ofício nº 02/2023.		84.078,61	1.396.110,00 CR
TOTALS					0,00	1.396.110,00	1.396.110,00 CR

Extrato Conta Contábil

2023	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2023	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				Período:	01/01/2023 a 31/01/2023		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	31	45	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 Janeiro de 2023.		4.059,95	0,00 4.059,95 CR
TOTAIS					0,00	0,00	4.059,95 CR

Extrato Conta Contábil

2023	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2023	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/01/2023 a 31/01/2023		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	31	119	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: J]Credito de IRRF sobre vencimentos servidores e agentes publicos em janeiro/2023		92.463,98	92.463,98 CR
TOTAIS					0,00	0,00	92.463,98 CR

Extrato Conta Contábil

2023	31174	4.5.1.1.2.02.00.01.02.04	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM				
2023	31174	4.5.1.1.2.02.00.01.02.04	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM				
				Período:	01/01/2023 a 31/01/2023		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	31	73	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010204 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE TERCEIROS PJ - CM - Doc:]Credito de IRRF de prestação serviços Terceiros Pessoa Jurídica em Janeiro/2023		726,36	0,00 726,36 CR
TOTAIS					0,00	0,00	726,36 726,36 CR