

Extrato Conta Contábil

2019 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM
2019 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			8.705.833,34 CR	
22/10/2019	202	7	Crédito em Conta	[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Duodecimo transferido em Outubro/2019		800.000,00	9.505.833,34 CR	
TOTAIS					8.705.833,34 CR	0,00	800.000,00	9.505.833,34 CR

Extrato Conta Contábil

2019	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2019	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				Período:		01/10/2019 a 31/10/2019	
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	209	53	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc: JRef. a juros aplicação financeira no mes de outubro/2019		437,63	7.326,60 CR 7.764,23 CR
				TOTAIS	7.326,60 CR	0,00	437,63 7.764,23 CR

Extrato Conta Contábil

2019	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2019	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/10/2019 a 31/10/2019		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	209	177	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc:]Lançamento de entrada valor de IRRF de Servidores, Agentes Politicos e Retenção Pessoa Juridica em Outubro/2019		65.192,83	593.949,54 CR 659.142,37 CR
TOTAIS					593.949,54 CR	0,00	65.192,83 659.142,37 CR