

Extrato Conta Contábil

2020 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM
 2020 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			0,00	
09/01/2020	9	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Referente a credito de duodecimo do mês de Janeiro/2020		100.000,00	100.000,00 CR	
20/01/2020	20	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Referente a credito de transferencia de duodecimo no mês de Janeiro/2020		1.200.000,00	1.300.000,00 CR	
31/01/2020	31	92	Entrada de Caixa	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Credito de repasse de duodecimo do mês de janeiro/2020		67.607,55	1.367.607,55 CR	
TOTAIS					0,00	0,00	1.367.607,55	1.367.607,55 CR

Extrato Conta Contábil

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
2020	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02		REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA			
2020	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02		REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA			
					Período:		01/01/2020 a 31/01/2020
31/01/2020	31	9	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Referente a credito de juros de aplicação financeira no mes de janeiro/2020		137,11	0,00 137,11 CR
TOTAIS					0,00	137,11	137,11 CR

Extrato Conta Contábil

2020	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2020	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/01/2020 a 31/01/2020		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,00
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00