

Lançamento Contábil: 1				Data: 08/01/2024				
Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: PELO REPASSE RECEBIDO DO DUODÉCIMO 2024 MES 01.2024 PARCIAL								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
55611	4.5.1.1.2.02.01.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	-	C			10.000,00
56615	1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO	P	F	D	1009	0	10.000,00
Total débito:			10.000,00		Total crédito:		10.000,00	

Lançamento Contábil: 2

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Transferência Tesouraria:

Descrição: PELO REPASSE RECEBIDO DO DUODÉCIMO 2024 MES 01.2024

Data: 18/01/2024

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
55611	4.5.1.1.2.02.01.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	-	C			390.000,00
56615	1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO	P	F	D	1009	0	390.000,00
Total débito:				390.000,00		Total crédito:		390.000,00
Total débito:				400.000,00		Total crédito:		400.000,00