

Lançamento Contábil: 99			Data: 13/12/2023					
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 2023 MES 12.2023 - 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			117.708,37
56615	1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO	P	F	D	1009	0	117.708,37
Total débito:			117.708,37		Total crédito:		117.708,37	

Lançamento Contábil: 100			Data: 19/12/2023					
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 2023 MES 12.2023								
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			200.000,00
56615	1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO	P	F	D	1009	0	200.000,00
Total débito:				200.000,00			Total crédito:	200.000,00
Total débito:				317.708,37			Total crédito:	317.708,37