

Lançamento Contábil: 4			Data: 06/01/2022					
Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: 1ª PARCELA - RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - 01/2022								
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: 5			Data: 18/01/2022					
Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: 1ª PARCELA - RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - 01/2022 - INTEGRAL								
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			247.916,66
56615	1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO	P	F	D	1009	0	247.916,66
			Total débito:		247.916,66		Total crédito:	247.916,66
			Total débito:		257.916,66		Total crédito:	257.916,66