

Consulta Razão de Contas - Acesso ao Razão de Contas

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Tela (E) Linha (R) Relatório (P) Ferramentas (T)

Conta: 0701.45112.020000 REPASSE RECEBIDO
 Tipo Razão 1: AA BRL Razão Geral
 Data Inicial: 01/01/23
 Data Final: 31/10/23
 Código Moeda: *
 Tipo/Subconta: *
 Contab. Não Cont. Todos Ac Ano: 143.821.179,77-

Registros 1 - 19

TP. Doc	Tipo de Documento	Nº do Doc.	Órgão/Unidade	Data Cont.	Solic. Transferência Financeira	Valor - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 1	C C R 2	Créd. - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 2	Créd. - Tipo Razão 2	Valor - Tipo Razão 2	Tipo Subcta	Tipo de Subconta	Subcta.	Cód. Md.	Taxa de Câmbio	Tp. Rz.
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23000101	09900	20/01/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67-		6.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23022158	09900	17/02/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67-		6.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PN	Pagamento Manual	23045577	09900	20/03/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67-		6.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PN	Pagamento Manual	23045582	09900	20/03/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67-		6.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PO	Cheque Estornado	23045577	09900	20/03/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67	6.354.166,67								BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23049867	09900	20/04/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67-		6.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23064887	09900	19/05/23	Solic. Transferência Financeira	6.354.166,67-		6.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23077042	09900	26/05/23	Solic. Transferência Financeira	2.000.000,00-		2.000.000,00-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23077043	09900	26/05/23	Solic. Transferência Financeira	2.000.000,00-		2.000.000,00-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23077044	09900	26/05/23	Solic. Transferência Financeira	2.000.000,00-		2.000.000,00-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23083919	09900	20/06/23	Solic. Transferência Financeira	8.354.166,67-		8.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23102707	09900	20/07/23	Solic. Transferência Financeira	8.354.166,67-		8.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23116936	09900	18/08/23	Solic. Transferência Financeira	8.354.166,67-		8.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23131137	09900	20/09/23	Solic. Transferência Financeira	8.354.166,67-		8.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23144706	09900	20/10/23	Solic. Transferência Financeira	8.354.166,67-		8.354.166,67-							BRL		AA
<input type="checkbox"/>						Total da Coluna	79.541.666,70-	6.354.166,67		85.895.833,37-								
<input type="checkbox"/>						Total do Razão	79.541.666,70-			79.541.666,70-								
<input type="checkbox"/>						Total Contab.	79.541.666,70-	6.354.166,67		85.895.833,37-								
<input type="checkbox"/>						Total Não Contab.												

Fonte da Informação SISTEMA NOVO SIAF DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 FUNDAMENTO LEGAL Transferência duodecimal conforme LOA 2022- Lei 20.873 de 15122021