

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: 31/12/23

Tipo/Subconta: * Código Moeda: *

Contab. Não Cont. Todos Ac Ano: 184.454.002,98-

Registros 1 - 21

TP. Doc	Tipo de Documento	Nº do Doc.	Órgão/Unidade	Data Cont.	Explicação	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.
				06/07/23	Solic Transferência Financeira	323,30-									
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23000101	09900	20/01/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67-	P	6.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23022158	09900	17/02/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67-	P	6.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PN	Pagamento Manual	23045577	09900	20/03/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67-	P	6.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PN	Pagamento Manual	23045582	09900	20/03/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67-	P	6.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PO	Cheque Estornado	23045577	09900	20/03/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67	6.354.166,67 P							
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23049867	09900	20/04/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67-	P	6.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23064887	09900	19/05/23	Solic Transferência Financeira	6.354.166,67-	P	6.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23077042	09900	26/05/23	Solic Transferência Financeira	2.000.000,00-	P	2.000.000,00-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23077043	09900	26/05/23	Solic Transferência Financeira	2.000.000,00-	P	2.000.000,00-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23077044	09900	26/05/23	Solic Transferência Financeira	2.000.000,00-	P	2.000.000,00-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23083919	09900	20/06/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23102707	09900	20/07/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23116936	09900	18/08/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23131137	09900	20/09/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23144706	09900	20/10/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23164407	09900	20/11/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>	PT	Transf. Eletrônica de Fundos	23174127	09900	04/12/23	Solic Transferência Financeira	8.354.166,67-	P	8.354.166,67-						
<input type="checkbox"/>					Total da Coluna	96.250.000,04-	6.354.166,67		102.604.166,71-						
<input type="checkbox"/>					Total do Razão	96.250.000,04-			96.250.000,04-						
<input type="checkbox"/>					Total Contab.	96.250.000,04-	6.354.166,67		102.604.166,71-						
<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