

Extrato Conta Contábil

2017 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM
 2017 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2017	17	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de Duodecimo do mes de Janeiro/2017		800.000,00	800.000,00 CR
31/01/2017	14	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]receita transferencia d duodecimo de janeiro/2017		100.000,00	900.000,00 CR
TOTAIS					0,00	900.000,00	900.000,00 CR

Extrato Conta Contábil

2017	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2017	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				Período:	01/01/2017 a 31/01/2017		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	14	9	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita de juros de aplicação financeira d janeiro/2017		346,97	0,00 346,97 CR
TOTAIS					0,00	0,00	346,97 346,97 CR

Extrato Conta Contábil

2017	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2017	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/01/2017 a 31/01/2017		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	14	64	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc:]Receita Lançada de IRRF dos servidores e Vereadores em Janeiro/2017		46.611,61	0,00 46.611,61 CR
TOTAIS					0,00	46.611,61	46.611,61 CR