

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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			900.000,00 CR
14/02/2017	24	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de Duodecimo do mes de Janeiro/2017		100.000,00	1.000.000,00 CR
21/02/2017	19	433	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita recebida de duodecimo do mes de Fevereiro/2017		700.000,00	1.700.000,00 CR
TOTAIS					900.000,00 CR	0,00	800.000,00 1.700.000,00 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:	01/02/2017 a 28/02/2017			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
24/02/2017	29	25	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita de juros de aplicação financeira de fevereiro/2017		1.055,20	346,97 CR 1.402,17 CR	
TOTAIS					346,97 CR	0,00	1.055,20	1.402,17 CR

Extrato Conta Contábil

				Período: 01/02/2017 a 28/02/2017			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
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			
24/02/2017	29	29	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JReceita (transferencia) lançada de IRRF do mes de fevereiro/2017.		49.630,55	46.611,61 CR 96.242,16 CR
TOTAIS					46.611,61 CR	0,00	49.630,55 96.242,16 CR