

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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			1.700.000,00 CR	
02/03/2017	31	9	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de Março/2017		100.000,00	1.800.000,00 CR	
03/03/2017	39	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de Março/2017		100.000,00	1.900.000,00 CR	
20/03/2017	38	5	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de Duodecimo do mes de Março/2017		700.000,00	2.600.000,00 CR	
TOTAIS					1.700.000,00 CR	0,00	900.000,00	2.600.000,00 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:	01/03/2017 a 31/03/2017		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	47	33	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Ref. a juros de aplicação financeira n/data		1.879,65	1.402,17 CR 3.281,82 CR
TOTAIS					1.402,17 CR	0,00	1.879,65 3.281,82 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:	01/03/2017 a 31/03/2017		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	47	73	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JReceita lançada de IRRF do mes de Março/2017		50.308,65	96.242,16 CR 146.550,81 CR
TOTAIS					96.242,16 CR	0,00	50.308,65 146.550,81 CR