

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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
09/05/2017	66	83	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita recebida n/data		100.000,00	3.549.727,38 CR 3.649.727,38 CR	
22/05/2017	74	93	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita Recebida nesta data.		800.000,00	4.449.727,38 CR	
TOTAIS					3.549.727,38 CR	0,00	900.000,00	4.449.727,38 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:	01/05/2017 a 31/05/2017	
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			4.395,32 CR	
15/05/2017	71	63	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita de juros de aplicação financeira n/data		0,14	4.395,46 CR	
31/05/2017	79	29	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita de Juros de aplicação financeira n/data		1.855,17	6.250,63 CR	
TOTALIS					4.395,32 CR	0,00	1.855,31	6.250,63 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:	01/05/2017 a 31/05/2017	
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			146.550,81 CR	
31/05/2017	79	175	Entrada de Caixa	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JReceita lançada de IRRF de folha de pagto em maio/2017		49.132,00	195.682,81 CR	
TOTAIS					146.550,81 CR	0,00	49.132,00	195.682,81 CR