

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: 01/07/2017 a 30/07/2017

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			5.339.727,38 CR
21/07/2017	111	5	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de julho/2017		300.000,00	5.639.727,38 CR
24/07/2017	107	11	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de julho/2017		600.000,00	6.239.727,38 CR
				TOTAIS	5.339.727,38 CR	0,00	900.000,00
							6.239.727,38 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:	01/07/2017 a 30/07/2017			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			7.738,88 CR	
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			7.738,88 CR	
TOTAIS					7.738,88 CR	0,00	0,00	7.738,88 CR

