

## 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			6.989.727,38 CR
17/10/2017	161	31	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Receita recebida de duodecimo nesta data		700.000,00	7.689.727,38 CR
31/10/2017	168	3	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc: ]Receita de duodecimo do mes de outubro/2017		150.000,00	7.839.727,38 CR
				TOTAIS	6.989.727,38 CR	0,00	850.000,00
							7.839.727,38 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				
				<b>Período:</b>		01/10/2017 a 31/10/2017	
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2017	168	21	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc: ]Receita de juros de aplicação financeira n/data		493,86	710.753,06 CR 711.246,92 CR
				<b>TOTAIS</b>	710.753,06 CR	0,00	493,86 711.246,92 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				
				<b>Período:</b>	01/10/2017 a 31/10/2017		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2017	168	13	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 outubro/2017		58.390,83	436.254,31 CR 494.645,14 CR
<b>TOTAIS</b>					436.254,31 CR	0,00	58.390,83 494.645,14 CR