

Extrato Conta Contábil

2018 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM
 2018 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			976.505,91 CR	
09/02/2018	40	57	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de fevereiro/2018		75.000,00	1.051.505,91 CR	
20/02/2018	51	13	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de fevereiro de 2018		950.000,00	2.001.505,91 CR	
TOTAIS					976.505,91 CR	0,00	1.025.000,00	2.001.505,91 CR

Extrato Conta Contábil

2018	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2018	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	REPASSE FINANC RECEB JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				Período:	01/02/2018 a 28/02/2018		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	59	17	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 em Fevereiro/2018		554,96	452,99 CR 1.007,95 CR
TOTAIS					452,99 CR	0,00	554,96 1.007,95 CR

Extrato Conta Contábil

2018	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2018	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/02/2018 a 28/02/2018		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	59	21	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JReceita de IRRF sobre rendimentos em fevereiro/2018		56.043,57	56.252,38 CR 112.295,95 CR
TOTAIS					56.252,38 CR	0,00	56.043,57 112.295,95 CR