

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			7.301.505,91 CR	
18/09/2018	217	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de Duodécimo, relativo ao mês de setembro/2018.		500.000,00	7.801.505,91 CR	
24/09/2018	219	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 REPASSE FINANC RECEBIDO DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodécimo, relativo ao mês de setembro/2018.		300.000,00	8.101.505,91 CR	
TOTALIS					7.301.505,91 CR	0,00	800.000,00	8.101.505,91 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:	01/09/2018 a 30/09/2018			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
27/09/2018	224	49	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 n/data		413,24	5.124,49 CR 5.537,73 CR	
TOTAIS					5.124,49 CR	0,00	413,24	5.537,73 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:		01/09/2018 a 30/09/2018	
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			460.288,67 CR
28/09/2018	225	7	Entrada de Caixa	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 REPASSE FINANC RECEB IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: JReceita lançada de IRRF do mes de setembro/2018		61.300,42	521.589,09 CR
				TOTALS	460.288,67 CR	0,00	61.300,42 521.589,09 CR