

FICHA RAZÃO DA CONTABILIDADE

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Page 1 of 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
Conta Contábil: 5214 - 45112.02.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PMTR				
01/12/2016	<< SALDO ANTERIOR >>			-7.863.197,02 C
19/12/2016	Recebido ref. TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PMTR MES DE DEZEMBRO DE 2016		716.254,76	-8.579.451,78 C
19/12/2016	Anulado ref. TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PMTR REF A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO	716.254,76		-7.863.197,02 C
19/12/2016	Credito em Conta ref. TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PMTR MES DE DEZEMBRO DE 2016		716.254,76	-8.579.451,78 C
31/12/2016	Saldo Transf. p/ Enc. Exerc.	8.579.451,78		
		Totais do Período:	9.295.706,54	1.432.509,52