

Extrato Conta Contábil

2016 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM
2016 20011 4.5.1.1.2.02.00.01.02.01 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			6.894.224,20 CR	
22/08/2016	96	29	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de agosto/2016.		1.000.000,00	7.894.224,20 CR	
TOTALS					6.894.224,20 CR	0,00	1.000.000,00	7.894.224,20 CR

Extrato Conta Contábil

2016	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
2016	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
				Período:	01/08/2016 a 31/08/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	100	86	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]receita de juros de aplicação financeira n/data		4.784,49	16.879,67 CR 21.664,16 CR
TOTAIS					16.879,67 CR	0,00	4.784,49 21.664,16 CR

Extrato Conta Contábil

2016	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2016	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/08/2016 a 31/08/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	100	82	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc:]Receita Lançada de IRRF do mes de Agosto/2016		48.678,02	326.300,90 CR 374.978,92 CR
TOTAIS					326.300,90 CR	0,00	48.678,02 374.978,92 CR