

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			7.894.224,20 CR	
21/09/2016	108	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita recebida de duodecimo mes de Setembro/2016		1.000.000,00	8.894.224,20 CR	
TOTALS					7.894.224,20 CR	0,00	1.000.000,00	8.894.224,20 CR

Extrato Conta Contábil

				Período: 01/09/2016 a 30/09/2016			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
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			
12/09/2016	113	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repases Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita lançada de juros de aplicação financeira no mes de Setembro/2016		1.254,27	21.664,16 CR 22.918,43 CR
12/09/2016	113	5	Crédito em Conta	[Repases Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita blancada de juros de aplicação financeira em setembro/2016		4.397,48	27.315,91 CR
TOTAIS					21.664,16 CR	0,00	5.651,75 27.315,91 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:	01/09/2016 a 30/09/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	112	218	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc:]Receita lançada de IRRF do mes de setembro/2016		49.796,77	374.978,92 CR 424.775,69 CR
TOTAIS					374.978,92 CR	0,00	49.796,77 424.775,69 CR