

## 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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			8.894.224,20 CR
20/10/2016	123	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc: ]Receita de Duodecimo do mes de Outubro/2016		700.000,00	9.594.224,20 CR
21/10/2016	124	116	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc: ]Receita de duodecimo no mes de outubro/2016		100.000,00	9.694.224,20 CR
24/10/2016	125	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc: ]Receita de duodecimo do mes de outubro/2016		100.000,00	9.794.224,20 CR
<b>TOTAIS</b>					8.894.224,20 CR	0,00	9.794.224,20 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					
				<b>Período:</b>	01/10/2016 a 31/10/2016			
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
18/10/2016	121	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc: ]Receita recebida nesta data		1.408,56	27.315,91 CR 28.724,47 CR	
31/10/2016	130	60	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc: ]Receita de Juros de aplicação financeira no mes de Outubro/2016		5.990,10	34.714,57 CR	
<b>TOTAIS</b>					27.315,91 CR	0,00	7.398,66	34.714,57 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				
				<b>Período:</b>	01/10/2016 a 31/10/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2016	130	64	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc: ]Receita lancada de IRRF do mes de Outubro/2016		49.742,61	424.775,69 CR 474.518,30 CR
<b>TOTAIS</b>					424.775,69 CR	0,00	49.742,61 474.518,30 CR