

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			10.744.224,20 CR
12/12/2016	150	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo no mes de Dezembro/2016		50.000,00	10.794.224,20 CR
20/12/2016	158	7	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de Duodecimo mes de Dezembro/2016		250.000,00	11.044.224,20 CR
21/12/2016	159	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de Duodecimo do mes de Dezembro/2016		100.000,00	11.144.224,20 CR
23/12/2016	161	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Receita de duodecimo do mes de DEzembro/2016		200.000,00	11.344.224,20 CR
29/12/2016	165	25	Cheques Emitidos	[Estorno Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM - Doc:]Devolução de Duodecimo do Exercício Financeiro de 2016, cheque nº 900244	880.000,00		10.464.224,20 CR
31/12/2016	168	6	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercício.	10.464.224,20		0,00
				TOTAIS			
					10.744.224,20 CR	11.344.224,20	600.000,00
							0,00

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:	01/12/2016 a 31/12/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	158	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA - Doc:]Receita Lançada de juros de aplicação financeira n/data		5.826,27	43.207,13 CR 49.033,40 CR
31/12/2016	168	53	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercício.	49.033,40		0,00 DB
TOTAIS					43.207,13 CR	49.033,40	5.826,27 0,00 DB

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:	01/12/2016 a 31/12/2016			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
28/12/2016	164	408	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 IRRF SOBRE VENCIMENTOS - Doc:]Receita lançada de IRRF do mes de		76.218,01	527.611,24 CR 603.829,25 CR	
31/12/2016	168	25	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercício.	603.829,25		0,00	
TOTAIS					527.611,24 CR	603.829,25	76.218,01	0,00