

Extrato Conta Contábil

2015	20011	4.5.1.1.2.02.00.01.02.01	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM				
2015	20011	4.5.1.1.2.02.00.01.02.01	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO - CM				
				Período:	01/09/2015 a 30/09/2015		
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
			SALDO ANTERIOR			5.780.000,00	CR
22/09/2015	89	1 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010201 - Documento:]Receita de Duodecimo do mes de setembro/2015		800.000,00	6.580.000,00	CR
			TOTAIS	5.780.000,00	0,00	800.000,00	6.580.000,00 CR

Extrato Conta Contábil

2015	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA			
2015	20012	4.5.1.1.2.02.00.01.02.02	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA			
				Período:	01/09/2015 a 30/09/2015	
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			764,47 CR
24/09/2015	85	105 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010202 - Documento:]Receita lançada nesta data de juros de aplicação financeira n/data		1.065,45	1.829,92 CR
			TOTAIS	764,47 CR	0,00	1.829,92 CR

Extrato Conta Contábil

2015	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
2015	20013	4.5.1.1.2.02.00.01.02.03	IRRF SOBRE VENCIMENTOS				
				Período:	01/09/2015 a 30/09/2015		
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2015	91	122 Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010203 - Documento:]Receita lançada de IRRF do mês setembro/2015		36.278,11	296.555,31 CR 332.833,42 CR	
TOTAIS				296.555,31 CR	0,00	36.278,11	332.833,42 CR