

## 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					
				<b>Período:</b>	01/10/2015 a 30/10/2015			
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
20/10/2015	100	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010201 - Documento: ]Receita de Duodeimo de Outubro/2015		800.000,00	6.580.000,00 CR 7.380.000,00 CR	
<b>TOTAIS</b>					6.580.000,00 CR	0,00	800.000,00	7.380.000,00 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				
				<b>Período:</b>	01/10/2015 a 30/10/2015		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/10/2015	102	158	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repases Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010202 - Documento: ]REF. A JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM OUTUBRO/2015		1.628,52	1.829,92 CR 3.458,44 CR
<b>TOTAIS</b>					1.829,92 CR	0,00	1.628,52 3.458,44 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				
				<b>Período:</b>	01/10/2015 a 30/10/2015		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/10/2015	105	1	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010203 - Documento: ]Receita Lançada de IRRF do mes de Outubro/2015		37.930,78	332.833,42 CR 370.764,20 CR
<b>TOTAIS</b>					332.833,42 CR	0,00	37.930,78 370.764,20 CR