

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			8.180.000,00 CR
22/12/2015	123	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010201 - Documento:]Receita de duodecimo do mes de Dezmbro/2015		1.051.749,55	9.231.749,55 CR
30/12/2015	127	245	Entrada de Caixa	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010201 - Documento:]Receita Lançada conforme Ordem Extra-Repassado nº 28353/2015 - PM.		48.250,45	9.280.000,00 CR
30/12/2015	127	375	Cheques Emitidos	[Estorno Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010201 - Documento:]Devolução de Duodecimo do Exercicio Financeiro de 2015. Cheque nº 900327	200.000,00		9.080.000,00 CR
31/12/2015	128	86	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercicio.	9.080.000,00		0,00
				TOTAIS	8.180.000,00 CR	9.280.000,00	1.100.000,00
							0,00

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	128	11	Encerramento Anual	SALDO ANTERIOR Lançamento de encerramento do exercício.	5.656,96		5.656,96 CR 0,00
TOTALS					5.656,96 CR	0,00	0,00

Extrato Conta Contábil

				Período: 01/12/2015 a 31/12/2015			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
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			
30/12/2015	127	145	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010203 - Documento:]RECEITA LANÇADA DE IRRF DO MES DE DEZ/2015		74.960,16	443.061,09 CR 518.021,25 CR
31/12/2015	128	24	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercício.	518.021,25		0,00 CR
TOTAIS					443.061,09 CR	518.021,25	74.960,16 0,00 CR