

## 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			7.380.000,00 CR	
20/11/2015	110	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010201 - Documento: ]Receita Recebida nesta data		800.000,00	8.180.000,00 CR	
TOTALS					7.380.000,00 CR	0,00	800.000,00	8.180.000,00 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>	01/11/2015 a 30/11/2015		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/11/2015	113	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repases Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010202 - Documento: ]Receita Lançada de Juros aplicação financeira em nov/2015		2.198,52	3.458,44 CR 5.656,96 CR
<b>TOTAIS</b>					3.458,44 CR	0,00	2.198,52 5.656,96 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>	01/11/2015 a 30/11/2015		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2015	115	137	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrapartida: 451120200010203 - Documento: ]Receita lançada de IRRF do mes de Nov/2015		72.296,89	370.764,20 CR 443.061,09 CR
<b>TOTAIS</b>					370.764,20 CR	0,00	72.296,89 443.061,09 CR