

## 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				
				<b>Período:</b>	01/02/2016 a 29/02/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/02/2016	16	315	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc: ]Receita de Duodecimo de Janeiro de 2016. (saldo)		200.000,00	800.000,00 CR 1.000.000,00 CR
22/02/2016	24	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc: ]Receita de Duodecimo de Fevereiro/2016		1.000.000,00	2.000.000,00 CR
<b>TOTAIS</b>					800.000,00 CR	0,00	1.200.000,00 2.000.000,00 CR

*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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,00
TOTALS					0,00	0,00	0,00

## 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				
				<b>Período:</b>	01/02/2016 a 29/02/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/02/2016	26	3	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 - Doc: ]Receita lançada de IRRF de servidores ativos e vereadores no mes de fevereiro/2016		42.428,18	41.406,83 CR 83.835,01 CR
<b>TOTAIS</b>					41.406,83 CR	0,00	42.428,18 83.835,01 CR