

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

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2016	33	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc:]Receita de duodecimo do mes de Março/2016		994.224,20	2.000.000,00 CR 2.994.224,20 CR	
TOTAIS					2.000.000,00 CR	0,00	994.224,20	2.994.224,20 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:	01/03/2016 a 31/03/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2016	37	1	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 - Doc:]Receita de juros de aplicação financeira de março/2016		2.551,14	0,00 2.551,14 CR
TOTAIS					0,00	0,00	2.551,14 2.551,14 CR

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				
				Período:	01/03/2016 a 31/03/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	38	281	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 - Doc:]Receita lançada p/baixa de IRRF do mes de Mar/2016		43.300,63	83.835,01 CR 127.135,64 CR
TOTAIS					83.835,01 CR	0,00	43.300,63 127.135,64 CR