

## 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			2.994.224,20 CR	
20/04/2016	47	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc: ]Receita de Duodecimo do mes de Abril/2016		1.000.000,00	3.994.224,20 CR	
TOTAIS					2.994.224,20 CR	0,00	1.000.000,00	3.994.224,20 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				
				<b>Período:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/04/2016	48	150	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR			2.551,14 CR
				[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 - Doc: ]Ref. a juros de aplicação financeira.		41,40	2.592,54 CR
29/04/2016	50	19	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 - Doc: ]receita de juros de aplicação Financeira do mes de Abril/2016		2.483,16	5.075,70 CR
<b>TOTAIS</b>					2.551,14 CR	0,00	5.075,70 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				
				<b>Período:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/04/2016	50	1	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 - Doc: JRECEITA LANÇADA PARA BAIXA DO IRRF DE ABRIL/2016		40.596,68	127.135,64 CR 167.732,32 CR
<b>TOTAIS</b>					127.135,64 CR	0,00	40.596,68 167.732,32 CR