

## 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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			3.994.224,20 CR	
20/05/2016	58	129	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc: ]Referente a Duodecimo do mes de Maio/2016		1.000.000,00	4.994.224,20 CR	
TOTAIS					3.994.224,20 CR	0,00	1.000.000,00	4.994.224,20 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>	01/05/2016 a 31/05/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/05/2016	61	170	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 - Doc: ]Receita de Juros de Aplicação Financeira n/data		3.093,97	5.075,70 CR 8.169,67 CR
<b>TOTAIS</b>					5.075,70 CR	0,00	3.093,97 8.169,67 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>	01/05/2016 a 31/05/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/05/2016	61	190	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 - Doc: ]Receita lançada de juros de aplicação financeira n/data		43.824,32	167.732,32 CR 211.556,64 CR
<b>TOTAIS</b>					167.732,32 CR	0,00	43.824,32 211.556,64 CR