

## 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			4.994.224,20 CR	
20/06/2016	72	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc: ]Receita de duodecimo do mes de junho/2016		1.000.000,00	5.994.224,20 CR	
TOTAIS					4.994.224,20 CR	0,00	1.000.000,00	5.994.224,20 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>	01/06/2016 a 30/06/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2016	74	83	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 - Doc: ]Receita de Juros de aplicação financeira no mes de Junho/2016		4.381,75	8.169,67 CR 12.551,42 CR
<b>TOTAIS</b>					8.169,67 CR	0,00	4.381,75 12.551,42 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>	01/06/2016 a 30/06/2016		
<b>Data</b>	<b>Boletim</b>	<b>Lçto</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2016	74	69	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 - Doc: ]Receita lançada de IRRF do mes de Junho/25016		64.756,34	211.556,64 CR 276.312,98 CR
<b>TOTAIS</b>					211.556,64 CR	0,00	64.756,34 276.312,98 CR