

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:	01/07/2016 a 30/07/2016			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			5.994.224,20 CR	
20/07/2016	83	1	Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010201 - Doc:]Receita de Duodecimo do mes de Julho/2016		900.000,00	6.894.224,20 CR	
TOTAIS					5.994.224,20 CR	0,00	900.000,00	6.894.224,20 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:	01/07/2016 a 30/07/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	88	199	Crédito em Conta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010202 - Doc:]Receita de juros de aplicação financeira n/data		4.328,25	12.551,42 CR 16.879,67 CR
TOTAIS					12.551,42 CR	0,00	4.328,25 16.879,67 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				
				Período:	01/07/2016 a 30/07/2016		
Data	Boletim	Lçto	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	88	191	Entrada de Caixa	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200010203 - Doc:]ref. a receita lançada de IRRF do mes de Julho/2016		49.987,92	276.312,98 CR 326.300,90 CR
TOTAIS					276.312,98 CR	0,00	49.987,92 326.300,90 CR