



Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

2019		11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR			0,00
18/01/2019	18	3	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2019	0,00	3.229.095,78	3.229.095,78 CR
31/01/2019	31	450	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE À RECEITA EXTRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	0,00	144.530,03	3.373.625,81 CR
20/02/2019	51	23	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: Extrato bancário.]Duodécimo referente ao mês de fevereiro de 2019.	0,00	3.084.565,75	6.458.191,56 CR
28/02/2019	59	596	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE A RETENÇÕES DE IR, ISS E OUTRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	0,00	157.340,57	6.615.532,13 CR
28/02/2019	59	682	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]COMPLEMENTO À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	0,00	6.237,03	6.621.769,16 CR
28/02/2019	59	686	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]COMPLEMENTO À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	0,00	20,00	6.621.789,16 CR
20/03/2019	79	181	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de março de 2019.	0,00	3.065.498,18	9.687.287,34 CR
29/03/2019	88	666	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE À RECEITA EXTRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	0,00	166.158,66	9.853.446,00 CR
18/04/2019	108	17	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Crédito em conta nesta data	0,00	3.062.937,12	12.916.383,12 CR
30/04/2019	120	962	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Antecipação do repasse do duodécimo de maio de 2019.	0,00	185.760,36	13.102.143,48 CR
20/05/2019	140	25	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	0,00	3.043.335,42	16.145.478,90 CR
31/05/2019	151	557	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE A MAIO DE 2019	0,00	190.763,36	16.336.242,26 CR
19/06/2019	170	17	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de junho de 2019.	0,00	3.038.322,42	19.374.564,68 CR
28/06/2019	179	520	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Antecipação do duodécimo referente a julho de 2019.	0,00	190.541,93	19.565.106,61 CR
19/07/2019	200	73	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de julho de 2019.	0,00	3.038.553,85	22.603.660,46 CR
31/07/2019	212	494	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Antecipação do duodécimo de agosto de 2019, referente ao aluguel da cafeteria, rendimentos de aplicações financeiras e retenções de ISS e IRRF em julho de 2019.	0,00	197.972,78	22.801.633,24 CR



Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

2019	11104	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001						
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
					SALDO ANTERIOR			0,00	
20/08/2019	232	89	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de agosto de 2019.	0,00	3.031.123,00	25.832.756,24 CR	
30/08/2019	242	461	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	163.542,88	25.996.299,12 CR	
TOTAL CONTA						0,00	0,00	25.996.299,12	25.996.299,12 CR
TOTAL GERAL						0,00	0,00	25.996.299,12	25.996.299,12 CR