



Período de 01/01/2019 a 28/02/2019

| 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               |                        |  |
| 18/01/2019  | 18      | 3    | Crédito em Conta |         | SALDO ANTERIOR<br>[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO<br>V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de<br>janeiro/2019  | 0,00        | 3.229.095,78 | 3.229.095,78 CR     |                        |  |
| 31/01/2019  | 31      | 450  | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO<br>V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO<br>DUODÉCIMO REFERENTE À RECEITA EXTRA<br>NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.                      | 0,00        | 144.530,03   | 3.373.625,81 CR     |                        |  |
| 20/02/2019  | 51      | 23   | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO<br>V. 0001 - Doc: Extrato bancário.]Duodécimo<br>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 |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO<br>V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO<br>DUODÉCIMO REFERENTE A RETENÇÕES DE<br>IR, ISS E OUTRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE<br>2019. | 0,00        | 157.340,57   | 6.615.532,13 CR     |                        |  |
| 28/02/2019  | 59      | 682  | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO<br>V. 0001 - Doc: ]COMPLEMENTO À<br>ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO NO MÊS DE<br>FEVEREIRO DE 2019.                                | 0,00        | 6.237,03     | 6.621.769,16 CR     |                        |  |
| 28/02/2019  | 59      | 686  | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO<br>V. 0001 - Doc: ]COMPLEMENTO À<br>ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO NO MÊS DE<br>FEVEREIRO DE 2019.                                | 0,00        | 20,00        | 6.621.789,16 CR     |                        |  |
| <b>TOTAL CONTA</b>  |         |      |                  |         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.621.789,16</b> | <b>6.621.789,16 CR</b> |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |         |      |                  |         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.621.789,16</b> | <b>6.621.789,16 CR</b> |  |