



Período de 01/01/2017 a 28/02/2017

| Conta: 2017 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 | Débito | Crédito | Saldo | |
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 20/01/2017 | 20 | 64 | Crédito em Conta | | 0,00 | 2.922.929,88 | 2.922.929,88 CR | |
| Descrição: | [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 31 | 633 | Crédito em Conta | | 0,00 | 133.314,72 | 3.056.244,60 CR | |
| Descrição: | [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES ISS, IR, ... JANEIRO/2017 | | | | | | | |
| 20/02/2017 | 51 | 55 | Crédito em Conta | | 0,00 | 2.789.615,16 | 5.845.859,76 CR | |
| Descrição: | [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]DUODECIMO REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | |
| 24/02/2017 | 55 | 906 | Crédito em Conta | | 0,00 | 152.374,54 | 5.998.234,30 CR | |
| Descrição: | [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES IR, E OUTROS. | | | | | | | |
| 24/02/2017 | 55 | 940 | Crédito em Conta | | 0,00 | 3.818,43 | 6.002.052,73 CR | |
| Descrição: | [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]REFERENTE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF FEV/2017 - ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.002.052,73 | 6.002.052,73 CR |
| TOTAL GERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.002.052,73 | 6.002.052,73 CR |