



## Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

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	
<b>Descrição:</b>	[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	
<b>Descrição:</b>	[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	
<b>Descrição:</b>	[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	
<b>Descrição:</b>	[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	
<b>Descrição:</b>	[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								
20/03/2017	79	1	Crédito em Conta		0,00	2.766.736,91	8.768.789,64	CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017								
31/03/2017	90	706	Crédito em Conta		0,00	43.091,63	8.811.881,27	CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES DE ISS, RENDIMENTO FINANCEIRO E OUTROS.								
31/03/2017	90	748	Crédito em Conta		0,00	128.627,70	8.940.508,97	CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ADIANTAMENTO DUODECIMO REF. RETENÇÃO IR.								
20/04/2017	110	65	Crédito em Conta		0,00	2.751.210,55	11.691.719,52	CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]DUODECIMO REF. ABRIL/2017								
28/04/2017	118	617	Crédito em Conta		0,00	173.643,46	11.865.362,98	CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES IR, ISS, E OUTRAS NO MES DE ABRIL/2017.								
<b>TOTAIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865.362,98</b>	<b>11.865.362,98</b>	<b>CR</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865.362,98</b>	<b>11.865.362,98</b>	<b>CR</b>