



Período de 01/01/2017 a 30/09/2017

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							
20/03/2017	79	1	Crédito em Conta			0,00	2.766.736,91	8.768.789,64 CR
Descrição:	[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
Descrição:	[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
Descrição:	[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
Descrição:	[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
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DOUODECIMO REF. RETENÇÕES IR, ISS, E OUTRAS NO MES DE ABRIL/2017.							
19/05/2017	139	44	Crédito em Conta			0,00	2.749.286,42	14.614.649,40 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]DUODECIMO REF. AO MES DE MAIO DE 2017							
31/05/2017	151	752	Crédito em Conta			0,00	190.372,99	14.805.022,39 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO REF. RETENÇÕES IR, ISS, AUX. TRANSPORTE, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA E ALUGUEL CAFETERIA NO MÊS DE MAI/2017							
31/05/2017	151	852	Crédito em Conta			0,00	1.963,66	14.806.986,05 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO REF ALUGUEL CAFETERIA NO MÊS DE JUN/2017							
20/06/2017	171	51	Crédito em Conta			0,00	2.730.593,23	17.537.579,28 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]DUODÉCIMO REFERENTE AO Mês DE JUNHO/2017							
30/06/2017	181	712	Crédito em Conta			0,00	203.438,06	17.741.017,34 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO REF. RETENÇÕES IR, ISS, RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA, ALUGUEL CAFETERIA E AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES JUNHO/2017							
20/07/2017	201	1	Crédito em Conta			0,00	2.719.491,82	20.460.509,16 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Credito em conta corrente.]Repasse referente duodécimo do mês de Julho/2017.							
31/07/2017	212	512	Crédito em Conta			0,00	194.939,67	20.655.448,83 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE RETENÇÕES IR, ISS, E RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. NO MÊS DE JULHO DE 2017.							
18/08/2017	230	9	Crédito em Conta			0,00	2.727.990,21	23.383.439,04 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017							
31/08/2017	243	515	Crédito em Conta			0,00	210.459,06	23.593.898,10 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO REFERENTE RETENÇÕES IR, ISS E OUTRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.							
19/09/2017	262	1	Crédito em Conta			0,00	2.712.470,82	26.306.368,92 CR
Descrição:	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Repasse referente ao duodécimo do mês de setembro de 2017.							



Período de 01/01/2017 a 30/09/2017

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	
29/09/2017	272	543	Crédito em Conta		0,00	209.718,41	26.516.087,33 CR	
Descrição: [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: JANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO REFERENTE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
TOTAIS					0,00	0,00	26.516.087,33	26.516.087,33 CR
TOTAL GERAL					0,00	0,00	26.516.087,33	26.516.087,33 CR