

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2014 A 31/12/2014

CONTA: 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS
 3.03.06.01 TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
14/01	000029	RE68			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	25.000,00 C
30/01	000030	RE2			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	58.491,74 C
12/02	000040	RE2			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	91.983,48 C
28/02	000047	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	116.983,48 C
11/03	000099	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	150.475,22 C
31/03	000092	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	175.475,22 C
16/04	000116	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	200.475,22 C
30/04	000117	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	233.966,96 C
14/05	000129	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	258.966,96 C
30/05	000130	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	292.458,70 C
11/06	000172	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	317.458,70 C
01/07	000185	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	350.950,44 C
17/07	000218	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	375.950,44 C
31/07	000240	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	409.442,18 C
18/08	000242	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	434.442,18 C
02/09	000275	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	467.933,92 C
16/09	000292	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	492.933,92 C
30/09	000305	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	526.425,66 C
20/10	000321	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	551.425,66 C
30/10	000337	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	584.917,40 C
18/11	000341	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	609.917,40 C
28/11	000364	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	33.491,74	643.409,14 C
11/12	000368	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	673.409,14 C
30/12	000369	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	28.491,50	701.900,64 C
T	O	T	A	L				0,00	701.900,64
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								0,00	701.900,64