

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015

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	
19/01	000001	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	30.000,00 C	
30/01	000002	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	31.565,07	61.565,07 C	
20/02	000062	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	91.565,07 C	
24/02	000063	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	31.565,07	123.130,14 C	
20/03	000068	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	153.130,14 C	
30/03	000069	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	31.565,07	184.695,21 C	
15/04	000109	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	10.000,00	194.695,21 C	
17/04	000110	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	3.000,00	197.695,21 C	
30/04	000111	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	48.565,07	246.260,28 C	
13/05	000138	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	271.260,28 C	
29/05	000164	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	36.565,07	307.825,35 C	
19/06	000179	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	20.000,00	327.825,35 C	
30/06	000180	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	41.565,07	369.390,42 C	
20/07	000238	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	20.000,00	389.390,42 C	
21/07	000239	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	10.000,00	399.390,42 C	
30/07	000240	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	26.565,07	425.955,49 C	
10/08	000274	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	5.000,00	430.955,49 C	
20/08	000275	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	25.000,00	455.955,49 C	
31/08	000276	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	36.565,07	492.520,56 C	
18/09	000277	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	15.000,00	507.520,56 C	
30/09	000300	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	46.565,07	554.085,63 C	
21/10	000309	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	10.000,00	564.085,63 C	
04/11	000374	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	19.000,00	583.085,63 C	
17/11	000375	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	32.565,07	615.650,70 C	
30/11	000360	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	15.500,00	631.150,70 C	
10/12	000376	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	46.065,07	677.215,77 C	
15/12	000377	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	20.000,00	697.215,77 C	
22/12	000378	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	727.215,77 C	
28/12	000379	RE			AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	11.565,07	738.780,84 C	
T O T A L								0,00	738.780,84	738.780,84 C
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	738.780,84	738.780,84 C