

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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
12/01	000001	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	5.000,00	5.000,00 C
20/01	000002	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	35.000,00 C
29/01	000003	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	22.866,09	57.866,09 C
18/02	000029	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	87.866,09 C
29/02	000030	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	27.866,09	115.732,18 C
17/03	000073	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	30.000,00	145.732,18 C
29/03	000074	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	5.000,00	150.732,18 C
31/03	000075	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	22.866,09	173.598,27 C
20/04	000112	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	35.000,00	208.598,27 C
27/04	000113	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	22.866,09	231.464,36 C
19/05	000140	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	45.000,00	276.464,36 C
30/05	000141	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	12.866,09	289.330,45 C
09/06	000166	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	10.000,00	299.330,45 C
17/06	000167	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	32.000,00	331.330,45 C
30/06	000168	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	15.866,09	347.196,54 C
08/07	000202	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	10.000,00	357.196,54 C
20/07	000203	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	35.000,00	392.196,54 C
29/07	000204	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	12.866,09	405.062,63 C
10/08	000225	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	10.000,00	415.062,63 C
19/08	000226	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	35.000,00	450.062,63 C
01/09	000257	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	12.866,09	462.928,72 C
15/09	000230	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	18.000,00	480.928,72 C
15/09	000231	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	35.000,00	515.928,72 C
30/09	000232	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	5.000,00	520.928,72 C
06/10	000258	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	11.000,00	531.928,72 C
11/10	000259	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	6.866,09	538.794,81 C
20/10	000260	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	40.000,00	578.794,81 C
09/11	000323	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	17.866,09	596.660,90 C
10/11	000324	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	57.866,09	654.526,99 C
12/12	000325	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	57.732,22	712.259,21 C
13/12	000326	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	48.778,18	761.037,39 C
13/12	000327	RE				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	79.000,00	840.037,39 C
T O T A L									0,00	840.037,39
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	840.037,39