

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

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
20/01	000021	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	78.788,06	C
20/02	000022	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	157.576,12	C
20/03	000055	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	236.364,18	C
20/04	000137	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	43.788,06	280.152,24	C
20/04	000138	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	35.000,00	315.152,24	C
19/05	000193	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	393.940,30	C
20/06	000233	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	472.728,36	C
28/07	000272	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	551.516,42	C
21/08	000309	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,06	630.304,48	C
29/09	000315	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	74.788,06	705.092,54	C
04/10	000394	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	4.000,00	709.092,54	C
07/11	000442	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	39.394,03	748.486,57	C
14/11	000443	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	16.000,00	764.486,57	C
14/11	000444	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	23.394,03	787.880,60	C
12/12	000454	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	39.394,03	827.274,63	C
20/12	000503	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	78.788,01	906.062,64	C
20/12	000504	RE		AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/C 1269-6	39.394,03	945.456,67	C
T O T A L							0,00	945.456,67	945.456,67 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	945.456,67	945.456,67 C