

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

| 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 | |
| 25/01 | 000001 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 7.000,00 | 7.000,00 | C | |
| 25/01 | 000002 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 10.000,00 | 17.000,00 | C | |
| 25/01 | 000003 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 24.000,00 | 41.000,00 | C | |
| 30/01 | 000004 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 22.000,00 | 63.000,00 | C | |
| 30/01 | 000005 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 16.667,17 | 79.667,17 | C | |
| 20/02 | 000024 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.667,17 | 159.334,34 | C | |
| 20/03 | 000096 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.667,17 | 239.001,51 | C | |
| 20/04 | 000102 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 4.500,00 | 243.501,51 | C | |
| 20/04 | 000103 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 65.000,00 | 308.501,51 | C | |
| 20/04 | 000104 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 1.000,00 | 309.501,51 | C | |
| 20/04 | 000105 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 1.200,00 | 310.701,51 | C | |
| 20/04 | 000106 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 1.000,17 | 311.701,68 | C | |
| 20/04 | 000107 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 6.967,00 | 318.668,68 | C | |
| 22/05 | 000150 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.808,98 | 398.477,66 | C | |
| 20/06 | 000187 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.808,98 | 478.286,64 | C | |
| 25/07 | 000270 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.808,98 | 558.095,62 | C | |
| 27/08 | 000307 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.808,98 | 637.904,60 | C | |
| 24/09 | 000317 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 59.808,98 | 697.713,58 | C | |
| 24/09 | 000318 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 20.000,00 | 717.713,58 | C | |
| 31/10 | 000382 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.808,98 | 797.522,56 | C | |
| 21/11 | 000417 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 79.808,98 | 877.331,54 | C | |
| 20/12 | 000468 | RE | | AV.CREDITO | | BANCO DO BRASIL C/C 1269-6 | 80.376,28 | 957.707,82 | C | |
| T O T A L | | | | | | | 0,00 | 957.707,82 | 957.707,82 | 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 | 957.707,82 | 957.707,82 | C |