

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0366.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA									
3.03.06 TRANSFERENCIAS/REPASSES FINANCEIROS									
3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									0,00
16/01	000005	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	318.750,00 C
14/02	000090	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	637.500,00 C
14/03	000184	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	956.250,00 C
18/04	000294	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	1.275.000,00 C
16/05	000389	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	1.593.750,00 C
19/06	000491	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	1.912.500,00 C
17/07	000602	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	2.231.250,00 C
18/08	000673	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	2.550.000,00 C
15/09	000753	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	2.868.750,00 C
17/10	000844	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	3.187.500,00 C
16/11	000919	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	3.506.250,00 C
13/12	001017	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	3.825.000,00 C
T	O	T	A	L				0,00	3.825.000,00 3.825.000,00 C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								0,00	3.825.000,00 3.825.000,00 C