

Empresa
GES154
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0001

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 6

738022

16:40:11

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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	
12/01	000061	RE96							SALDO ANTERIOR		0,00	
18/01	000056	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	40.000,00 C	
18/02	000107	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	293.750,00 C	
19/02	000103	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	333.750,00 C	
15/03	000186	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	587.500,00 C	
15/03	000194	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	841.250,00 C	
12/04	000227	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	881.250,00 C	
12/04	000230	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	1.135.000,00 C	
17/05	000336	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	1.175.000,00 C	
17/05	000337	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	1.428.750,00 C	
16/06	000423	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	1.468.750,00 C	
16/06	000424	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	1.508.750,00 C	
13/07	000517	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	1.762.500,00 C	
13/07	000521	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	2.016.250,00 C	
17/08	000533	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	2.056.250,00 C	
17/08	000536	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	243.750,00	2.300.000,00 C	
16/09	000596	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	50.000,00	2.350.000,00 C	
16/09	000598	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	2.603.750,00 C	
17/10	000659	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	2.643.750,00 C	
17/10	000661	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	273.750,00	2.917.500,00 C	
16/11	000729	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	20.000,00	2.937.500,00 C	
16/11	000730	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	263.750,00	3.201.250,00 C	
15/12	000823	RE96							BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	30.000,00	3.231.250,00 C	
15/12	000824	RE96							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	233.750,00	3.465.000,00 C	
									BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	60.000,00	3.525.000,00 C	
T O T A L										0,00	3.525.000,00	3.525.000,00 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	3.525.000,00	3.525.000,00 C