

RAZAO	ANALITICO	FINANCEIRO	DO	PERIODO	01/01/2020	A	28/12/2020
-------	-----------	------------	----	---------	------------	---	------------

CONTA: 0366.0	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
	3.03.06	TRANSFERENCIAS/REPASSES FINANCEIROS
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA
Dis. Mens. Des. Contab. Emp. UO		Des. Banc. Causaevento

Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR										0,00
14/01	000029	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,37	449.583,37 C
14/02	000077	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	899.166,70 C
11/03	000131	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	1.348.750,03 C
15/04	000193	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	1.798.333,36 C
18/05	000268	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	2.247.916,69 C
17/06	000335	RE174			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	2.697.500,02 C
17/07	000389	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	3.147.083,35 C
14/08	000445	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	3.596.666,68 C
16/09	000502	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	4.046.250,01 C
16/10	000555	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	4.495.833,34 C
16/11	000600	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	4.945.416,67 C
15/12	000664	RE96			AV. CREDITO	CX. ECON FEDERAL	MOVIMENTO	930444-8	449.583,33	5.395.000,00 C
T	O	T	A	L					0,00	5.395.000,00
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	5.395.000,00