

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2021 A 20/12/2021

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	
19/01	000009	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	550.916,66	550.916,66
17/02	000058	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	550.916,66	1.101.833,32
17/03	000117	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,65	1.532.749,97
16/04	000163	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,65	1.963.666,62
17/05	000221	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,69	2.394.583,31
17/06	000280	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	2.825.499,98
16/07	000352	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	3.256.416,65
16/08	000416	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	3.687.333,32
15/09	000494	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	4.118.249,99
15/10	000559	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	4.549.166,66
17/11	000621	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	4.980.083,33
15/12	000693	RE96				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	5.411.000,00
T O T A L											0,00	5.411.000,00	5.411.000,00
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	5.411.000,00	5.411.000,00