

Período de 01/01/2014 ate 31/12/2014

RAZÃO GERAL = VINCULOS

Relatório Formado em 01/01/2014 09:27:14

DESCRIÇÃO DO VINCULO = 1137 PASSE LIVRE - EDUCAÇÃO

Data	Código Contábil	Registro	Descrição	Histórico	Creditos	Debitos	RECEITAS	PAGAMENTOS	Saldo
05/06/2014	1762.02.00.06.000	14	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			11.006,51		11.006,51 DB
05/06/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.0	1	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		11.006,51			11.006,51 DB
27/06/2014	1762.02.00.06.000	15	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			14.773,04		25.779,55 DB
27/06/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	2	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		14.773,04			25.779,55 DB
30/06/2014	1762.02.00.06.000	16	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			14.773,04		40.552,59 DB
30/06/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	3	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		14.773,04			40.552,59 DB
18/07/2014	1762.02.00.06.000	17	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			14.773,04		55.325,63 DB
18/07/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	4	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		14.773,04			55.325,63 DB
31/07/2014	1325.01.99.21.000	18	RENDIMENTOS PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			208,77		55.534,40 DB
31/07/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	5	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		208,77			55.534,40 DB
14/08/2014	1325.01.99.21.000	19	RENDIMENTOS PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			138,60		55.673,00 DB
14/08/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	6	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		138,60			55.673,00 DB
27/08/2014	04043350419900201	25	ASCAN-ASSOC. DOS ACADÊMICOS DE NONOAI (2551)	Pagamento do Empenho de Numero 06183				44.319,12	11.353,88 DB
27/08/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	7	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Debitos em Conta Nesta Data		44.319,12			11.353,88 DB
09/09/2014	1762.02.00.06.000	24	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			14.773,04		26.126,92 DB
09/09/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	8	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		14.773,04			26.126,92 DB
30/09/2014	1325.01.99.21.000	20	RENDIMENTOS PASSE LIVRE	Vir de Receita Nesta Data			109,85		26.236,77 DB
30/09/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	9	B. Baniusul C/Passe Livre	Vir de Credito em C. Corrente Nesta Data		109,85			26.236,77 DB

54 v 27.24

Saldo Anterior
2 março

Período de 01/01/2014 ate 31/12/2014

RAZÃO GERAL = VINCULOS

DESCRIÇÃO DO VINCULO = 1137 PASSE LIVRE - EDUCAÇÃO

Data	Código Contábil	Registro	Descrição	Histórico	Creditos	Debitos	RECEITAS	PAGAMENTOS	Saldo
10/10/2014	1762.02.00.06.000	21	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vlr de Receita Nesta Data			3.420,73		29.657,50DB
10/10/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	10	B. Bantsul C/Passo Livre	Vlr de Credito em C. Corrente Nesta Data					29.657,50DB
13/10/2014	040433504139002016	26	ASCAN-ASSOC. DOS ACADÊMICOS DE NONOAI (2551)	Pagamento do Empenho de Número 06183					
13/10/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	11	B. Bantsul C/Passo Livre	Vlr de Credito em C. Corrente Nesta Data		10.875,09		-10.875,09	40.532,59DB
16/10/2014	1762.02.00.06.000	22	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vlr de Receita Nesta Data			14.686,59		55.219,18DB
16/10/2014	1762.02.00.06.000	23	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA PASSE LIVRE	Vlr de Receita Nesta Data			14.686,59		69.905,77DB
16/10/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	12	B. Bantsul C/Passo Livre	Vlr de Credito em C. Corrente Nesta Data		14.686,59			69.905,77DB
16/10/2014	1.1.1.1.2.99.20.38.00	13	B. Bantsul C/Passo Livre	Vlr de Credito em C. Corrente Nesta Data		14.686,59			69.905,77DB
Saldo à Pagar:									69.905,77DB
Saldo de Restos									0,00
Saldo Final:									69.905,77DB