

## DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA			
20/01/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/02/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/03/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/04/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/05/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
19/06/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/07/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/08/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
18/09/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
20/10/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
19/11/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	61.416,60
18/12/2015	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	60.417,40
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	736.000,00
		Saldo Conta:	736.000,00
Conta: 217002 - DEVOLUCOES AO EXECUTIVO			
29/12/2015	1 DEVOLUCAO AO EXECUTIVO	Egresso	6.180,37
Total Egresso:	6.180,37	Total Ingresso:	0,00
		Saldo Conta:	-6.180,37
Geral Egresso:	6.180,37	Geral Ingresso:	736.000,00
		Saldo Geral:	729.819,63