

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/01/2016 ate 31/12/2017.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA			
20/01/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
19/02/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
18/03/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
20/04/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
20/05/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
20/06/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
19/07/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
19/08/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
20/09/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
20/10/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
18/11/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
20/12/2016	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	66.000,00
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 792.000,00	Saldo Conta: 792.000,00
Conta: 217002 - DEVOLOCOS AO EXECUTIVO			
29/12/2016	2 DEVOUCAO AO EXECUTIVO	Egresso	9.674,16
Total Egresso: 9.674,16		Total Ingresso: 0,00	Saldo Conta: -9.674,16
Geral Egresso: 9.674,16		Geral Ingresso: 792.000,00	Saldo Geral: 782.325,84