

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2022 ate 31/12/2022.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR

Conta: 217001	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		
20/01/2022	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	92.416,67
20/01/2022	2 EBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITUR	Ingresso	47.583,33
18/02/2022	1 EBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITUR	Ingresso	140.000,00
18/03/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/04/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/05/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/06/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/07/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
17/08/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/09/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/10/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
18/11/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
20/12/2022	1 REBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITU	Ingresso	140.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	1.680.000,00
		Saldo Conta:	1.680.000,00

Conta: 217002	- DEVOLUCOES AO EXECUTIVO		
29/12/2022	1 DEVOLUCAO DE DUODECIMO PARA O EXEC	Egresso	367.901,02
Total Egresso:	367.901,02	Total Ingresso:	0,00
		Saldo Conta:	-367.901,02

Geral Egresso:	367.901,02	Geral Ingresso:	1.680.000,00
		Saldo Geral:	1.312.098,98

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
