

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2023 ate 30/06/2023.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR

Conta: 217001	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		
9/01/2023	1 EBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITUR	Ingresso	131.166,67
17/02/2023	1 RCEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEIT	Ingresso	131.166,67
20/03/2023	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	131.166,67
20/04/2023	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	131.166,67
19/05/2023	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	131.166,67
20/06/2023	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	131.166,67
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	787.000,02

Conta: 217002	- DEVOLUCOES AO EXECUTIVO		
6/06/2023	1 DEVOLUCAO DE RECURSO DEVIDO AO CAN	Egresso	17.150,25
Total Egresso:	17.150,25	Total Ingresso:	0,00

Geral Egresso:	17.150,25	Geral Ingresso:	787.000,02

Saldo Conta:			787.000,02
Saldo Geral:			769.849,77

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
