

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2023 ate 19/06/2023.

| 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 |
| Total Egresso: | 0,00 | Total Ingresso: | 655.833,35 |
| | | Saldo Conta: | 655.833,35 |
| ----- | | | |
| 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 |
| | | Saldo Conta: | -17.150,25 |
| ----- | | | |
| Geral Egresso: | 17.150,25 | Geral Ingresso: | 655.833,35 |
| | | Saldo Geral: | 638.683,10 |
| ----- | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
