

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/01/2017 ate 31/07/2018.

| DATA | LCTO HISTORICO | INGRESSO/EGRESSO | VALOR | |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA | | | | |
| 19/01/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 67.000,00 | |
| 17/02/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 20/03/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 18/04/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 19/05/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 20/06/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 20/07/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 17/08/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 20/09/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 60.000,00 | |
| 20/09/2017 | 2 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 11.181,82 | |
| 20/10/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| 17/11/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 31.181,82 | |
| 17/11/2017 | 2 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 40.000,00 | |
| 20/12/2017 | 1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI | Ingresso | 71.181,82 | |
| Total Egresso: | 0,00 | Total Ingresso: | 850.000,02 | |
| | | | Saldo Conta: | 850.000,02 |
| Conta: 217002 - DEVOLUCOES AO EXECUTIVO | | | | |
| 27/12/2017 | 1 DEVOLUCAO AO EXECUTIVO | Egresso | 13.407,13 | |
| Total Egresso: | 13.407,13 | Total Ingresso: | 0,00 | |
| | | | Saldo Conta: | -13.407,13 |
| Geral Egresso: | 13.407,13 | Geral Ingresso: | 850.000,02 | |
| | | | Saldo Geral: | 836.592,89 |