

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2017 ate 31/10/2017.

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
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	707.636,38
		Saldo Conta:	707.636,38
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	707.636,38
		Saldo Geral:	707.636,38