

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2017 ate 30/11/2017.

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		
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		
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	778.818,20	Saldo Conta:	778.818,20
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	778.818,20	Saldo Geral:	778.818,20