

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/01/2017 ate 31/12/2017.

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	
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