

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO			
19/01/2018	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
19/02/2018	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
19/03/2018	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
20/04/2018	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
19/05/2018	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
19/06/2018	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
18/07/2018	1 'REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	121.000,00
17/08/2018	1 'REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	121.000,00
17/09/2018	1 'REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	121.000,00
18/10/2018	1 'REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	121.000,00
13/11/2018	1 'REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	121.000,00
13/12/2018	1 'REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	121.000,00
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 1.416.000,00	Saldo Conta: 1.416.000,00
Conta: 217002 - DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO			
26/12/2018	1 devolução referenbte economias do	Egresso	20.668,56
Total Egresso: 20.668,56		Total Ingresso: 0,00	Saldo Conta: -20.668,56
Geral Egresso: 20.668,56		Geral Ingresso: 1.416.000,00	Saldo Geral: 1.395.331,44