

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017.

DATA	LCTO HISTÓRICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001	- TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO		
20/01/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
20/02/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
20/03/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
19/04/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
18/05/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
20/06/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
20/07/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
18/08/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
20/09/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
19/10/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
17/11/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
11/12/2017	1 TRANSFERÊNCIA DE INTERFERÊNCIA FIN	Ingresso	120.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	1.440.000,00
Saldo Conta:			1.440.000,00
Conta: 217002	- DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO		
25/10/2017	1 DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO DUODECIMO	Egresso	70.000,00
15/12/2017	1 DEVOLUÇÃO DAS ECONOMIAS DO EXECUTIVO	Egresso	108.925,34
Total Egresso:	178.925,34	Total Ingresso:	0,00
Saldo Conta:			-178.925,34
Geral Egresso:	178.925,34	Geral Ingresso:	1.440.000,00
Saldo Geral:			1.261.074,66