

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2019 ate 31/12/2019.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO			
17/01/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
19/02/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	115.000,00
19/03/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
18/04/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
17/05/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
19/06/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
17/07/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
20/08/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
19/09/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
19/10/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
19/11/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
17/12/2019	1 REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	117.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	1.400.000,00
Saldo Conta: 1.400.000,00			
Conta: 217002 - DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO			
27/12/2019	1 DEVOLUCAO	Egresso	6.693,33
Total Egresso:	6.693,33	Total Ingresso:	0,00
Saldo Conta: -6.693,33			
Geral Egresso:	6.693,33	Geral Ingresso:	1.400.000,00
Saldo Geral: 1.393.306,67			