

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/12/2020 ate 31/12/2020.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR

Conta: 217001	- TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		
10/12/2020	1 DEPOSITO REF REPASSE DO DUODECIMO	Ingresso	120.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	120.000,00
		Saldo Conta:	120.000,00

Conta: 217002	- DEVULUÇ+O AO EXECUTIVO		
28/12/2020	1 DEVOLUCAO AO EXECUTIVO REF OBRA	Egresso	22.140,43
28/12/2020	2 DEVOLUCAO DE SALDO	Egresso	168,31
Total Egresso:	22.308,74	Total Ingresso:	0,00
		Saldo Conta:	-22.308,74

Geral Egresso:	22.308,74	Geral Ingresso:	120.000,00
		Saldo Geral:	97.691,26

----- Camara Municipal de Itaubá
