

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2022 ate 31/12/2022.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - Repasse ao Poder Legislativo			
10/01/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 01/2022	Ingresso	124.000,00
10/02/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 02/2022	Ingresso	124.000,00
10/03/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 03/2022	Ingresso	124.000,00
8/04/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 04/2022	Ingresso	124.000,00
10/05/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 05/2022	Ingresso	124.000,00
10/06/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 06/2022	Ingresso	124.000,00
8/07/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 07/2022	Ingresso	124.000,00
10/08/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 08/2022	Ingresso	134.000,00
9/09/2022	1 DUODECIMO MES 09/2022	Ingresso	124.000,00
10/10/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 10/2022	Ingresso	124.000,00
10/11/2022	1 REPASSE DUODECIMO MES 11/2022	Ingresso	124.000,00
9/12/2022	1 REPASSSE DUODECIMO MES 12/2022	Ingresso	124.000,00
9/12/2022	2 REPASSE DUODECIMO COMPLEMENTAR	Ingresso	18.000,00
Total Egresso: 0,00 Total Ingresso: 1.516.000,00 Saldo Conta: 1.516.000,00			
Conta: 217002 - Devolucao de Valores			
25/07/2022	1 DEVOLUCAO DE VALORES PROVENIENTE D	Egresso	6.870,89
Total Egresso: 6.870,89 Total Ingresso: 0,00 Saldo Conta: -6.870,89			
Geral Egresso: 6.870,89 Geral Ingresso: 1.516.000,00 Saldo Geral: 1.509.129,11			

JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA
PRESIDENTE

ELISEU LEITE DA SILVA
CRC MT 012574/O-1

JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO
SECRETARIO

----- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica -----