

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2023 ate 31/12/2023.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - Repasse ao Poder Legislativo			
10/01/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 01/2023	Ingresso	134.000,00
10/02/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 02/2023	Ingresso	134.000,00
10/03/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 03/2023	Ingresso	134.000,00
10/04/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 04/2023	Ingresso	134.000,00
10/05/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 05/2023	Ingresso	134.000,00
9/06/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 06/2023	Ingresso	134.000,00
10/07/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES07/2023	Ingresso	134.000,00
10/08/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 08/2023	Ingresso	134.000,00
8/09/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 09/2023	Ingresso	134.000,00
10/10/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 10/2023	Ingresso	134.000,00
10/11/2023	1 REPASSE DUODECIMO MES 11/2023	Ingresso	134.000,00
8/12/2023	1 REPASSE DO DUODECIMO MES 12/2023	Ingresso	134.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	1.608.000,00
		Saldo Conta:	1.608.000,00
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	1.608.000,00
		Saldo Geral:	1.608.000,00

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 -----