

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2024 ate 30/06/2024.

DATA	LCTO HISTORICO			INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001 - Repasse ao Poder Legislativo						
18/01/2024	1	REPASSE	DUODECIMO MES 01/2024	Ingresso		150.000,00
9/02/2024	1	REPASSE	DUODECIMO MES 02/2024	Ingresso		150.000,00
8/03/2024	1	REPASSE	DUODECIMO MES 03/2024	Ingresso		150.000,00
10/04/2024	1	REPASSE	DUODECIMO MES 04/2024	Ingresso		150.000,00
10/05/2024	1	REPASSE	DUODECIMO MES 05/2024	Ingresso		150.000,00
10/06/2024	1	REPASSE	DUODECIMO MES 06/2024	Ingresso		150.000,00
Total Egresso:		0,00	Total Ingresso:	900.000,00	Saldo Conta:	900.000,00
Geral Egresso:		0,00	Geral Ingresso:	900.000,00	Saldo Geral:	900.000,00

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 -----