

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

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

DATA	LC TO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR

Conta: 217001	- Transferencia de Duodecimo		
1/12/2023	1 TRANSFERENCIA DUODECIMO REFERENTE	Ingresso	179.181,94
20/12/2023	1 TRANSFERENCIA DUODECIMO REFERENTE	Ingresso	899.999,83
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	1.079.181,77
		Saldo Conta:	1.079.181,77

Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	1.079.181,77
		Saldo Geral:	1.079.181,77

----- +GILI Mato Grosso -----