

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/12/2024

RIO GRANDE DO SUL
Exercício: 2024
Página: 00001

Conta: 1243777 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE

Saldo Anterior:

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	567		172.069,00	172.069,00 C
	Saldo Final do dia				172.069,00 C
19/01/2024	Recebimento de Duodécimo REF A CONTRIBUIÇÃO COM UVERGS DESCONTADO DA ICMS			1.305,56	173.374,56 C
	Saldo Final do dia				173.374,56 C
15/02/2024	Recebimento de Duodécimo REF A TRANFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			172.069,00	345.443,56 C
	Saldo Final do dia				345.443,56 C
16/02/2024	Recebimento de Duodécimo REF A UVERGS DESCONTADA MEÊS 02/2024.			1.443,94	346.887,50 C
	Saldo Final do dia				346.887,50 C
11/03/2024	Recebimento de Duodécimo REF A CONTRIBUIÇÃO UVERGS DESCONTADO DO DUODECIMO			1.443,94	348.331,44 C
	Saldo Final do dia				348.331,44 C
14/03/2024	Recebimento de Duodécimo REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			171.792,24	520.123,68 C
	Saldo Final do dia				520.123,68 C
08/04/2024	Recebimento de Duodécimo REDF A UVERGS DESCIONTADO DO ICM			1.443,94	521.567,62 C
	Saldo Final do dia				521.567,62 C
17/04/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO			171.930,62	693.498,24 C
	Saldo Final do dia				693.498,24 C
09/05/2024	Recebimento de Duodécimo REF A REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.443,94	694.942,18 C
	Saldo Final do dia				694.942,18 C
20/05/2024	Recebimento de Duodécimo REF A REPASSE DE COTA FINANCEIRA DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO, MES DE MAIO DE 2024.	1548		171.930,62	866.872,80 C
	Saldo Final do dia				866.872,80 C
18/06/2024	Recebimento de Duodécimo REF A DUODECIMO	395		171.930,62	1.038.803,42 C
	Recebimento de Duodécimo RECEBIMENTO DE COTA FINANCEIRA			1.443,94	1.040.247,36 C
	Saldo Final do dia				1.040.247,36 C
02/07/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE RECURO FINANCEIRO MES DE JULHO DE 2023			1.443,94	1.041.691,30 C
	Saldo Final do dia				1.041.691,30 C
16/07/2024	Movimento de Bancos n/data REF A RECEBIMENTO DE COTA FINANCEIRA			171.930,62	1.213.621,92 C
	Saldo Final do dia				1.213.621,92 C
13/08/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE REPASSE FINACEIRO			1.443,94	1.215.065,86 C
	Saldo Final do dia				1.215.065,86 C
20/08/2024	Recebimento de Duodécimo REF A COTA FINANCEIRA RECEBIDA	548		171.930,62	1.386.996,48 C
	Saldo Final do dia				1.386.996,48 C

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/12/2024

RIO GRANDE DO SUL
Exercício: 2024
Página: 00002

Conta: 1243777 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE

Saldo Anterior: 1.386.996,48 C

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2024	Recebimento de Duodécimo ref recebimento de cota financeira			1.443,94	1.388.440,42 C
	Saldo Final do dia				1.388.440,42 C
17/09/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE COTA FINANCEIRA	317000		171.930,62	1.560.371,04 C
	Saldo Final do dia				1.560.371,04 C
18/10/2024	Recebimento de Duodécimo REF A TRANFERENCVIA RECEBIDA MES DE OUTUBRO			171.930,62	1.732.301,66 C
	Saldo Final do dia				1.732.301,66 C
21/10/2024	Recebimento de Duodécimo REF A UVERGS			1.443,94	1.733.745,60 C
	Saldo Final do dia				1.733.745,60 C
19/11/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE COTA FINANCEIRA			120.000,00	1.853.745,60 C
	Saldo Final do dia				1.853.745,60 C
21/11/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO			51.930,62	1.905.676,22 C
	Saldo Final do dia				1.905.676,22 C
22/11/2024	Recebimento de Duodécimo REF A DUODECIMO MES DE NOVEMBRO			1.443,94	1.907.120,16 C
	Saldo Final do dia				1.907.120,16 C
04/12/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE COTA FINANCEIRA			1.443,94	1.908.564,10 C
	Saldo Final do dia				1.908.564,10 C
16/12/2024	Recebimento de Duodécimo REF A RECEBIMENTO DE COTA FINANCEIRA	17939		171.930,62	2.080.494,72 C
Total da Conta			0,00	2.080.494,72	2.080.494,72 C