

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.01.00.01.000000 Conta: 80718 TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUT.ENT-LEGISLATIVO					
03/01/2024	Lançamento contábil 24 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 01/2024.	100.000,00		100.000,00	100.000,00
03/01/2024	Lançamento contábil 23 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO VALOR DO IPERGS DO MÊS DE DEZEMBRO/23..	8.441,51		108.441,51	108.441,51
09/01/2024	Lançamento contábil 55 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. TAXA BANCÁRIA DI PERGS.	50,43		108.491,94	108.491,94
15/01/2024	Lançamento contábil 86 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 003/2024.	133.000,00		241.491,94	241.491,94
31/01/2024	Lançamento contábil 169 ref REPASSE CÂMARA DE VEREASORES REF. AO REND. APLICAÇÃO.	1.406,04		242.897,98	242.897,98
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2024	Lançamento contábil 168 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 17/2024.	300.100,00		300.100,00	300.100,00
Total:		542.997,98	0,00		

LAVRAS DO SUL , 29/02/2024

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4