

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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					
06/01/2020	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERENCIA REFERENTE REPASSE DUODÉCIMO JANEIRO 2020 - REFERENTE À MENSAGEM Nº05/2020 - CV..	35.000,00		35.000,00	35.000,00
07/01/2020	Lançamento contábil 19 ref REFERENTE IPERGS DEZEMBRO 2019 - CÂMARA DE VEREADORES.	3.755,95		38.755,95	38.755,95
14/01/2020	Lançamento contábil 69 ref REPASSE REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS CÂMARA.	21,93		38.777,88	38.777,88
20/01/2020	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 11/2020.	120.000,00		158.777,88	158.777,88
31/01/2020	Lançamento contábil 215 ref REPASSE P/CÂMARA VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	203,09		158.980,97	158.980,97
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
20/01/2020	Lançamento contábil 121 ref TRANSF. PARA F.M.H.H.T.C PAGAMENTO RESTANTE DOS MÉDICOS OFÍCIO 123/2019.	40.000,00		40.000,00	40.000,00
31/01/2020	Lançamento contábil 207 ref REPASSE F.M.H.T.T.C CONFORME OFÍCIO Nº 08/2020.	102.515,00		142.515,00	142.515,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
07/01/2020	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE REPASSE DO FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC - EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 638/2019 (PUBLICO) - COMP: 11/2019 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR.	35.000,00		35.000,00	35.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-26.672,94
14/01/2020	Pagamento da O.P. 158 do empenho 322.		747,31	-747,31	-27.420,25
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-22.153,00
10/01/2020	Pagamento da O.P. 80 do empenho 294.		640,00	-640,00	-22.793,00
Total:		336.495,97	1.387,31		

LAVRAS DO SUL , 27/02/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4