

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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					
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				158.980,97
11/02/2020	Lançamento contábil 315 ref REFERENTE REPASSE CÂMARA DE VEREADORES - IPERGS JANEIRO 2020 + COMISSÃO BANCÁRIA..	3.762,76		3.762,76	162.743,73
18/02/2020	Lançamento contábil 377 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 12/2020.	140.000,00		143.762,76	302.743,73
28/02/2020	Lançamento contábil 492 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO FEV/2020..	159,23		143.921,99	302.902,96
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				142.515,00
04/02/2020	Lançamento contábil 232 ref TRANSF. PARA F.M.H.T.C CONFORME OFÍCIO 11/2020 - FAPS SERVIDORES.	10.482,71		10.482,71	152.997,71
10/02/2020	Lançamento contábil 297 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. 11/2020.	121.818,48		132.301,19	274.816,19
20/02/2020	Lançamento contábil 403 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 14/2020.	21.236,40		153.537,59	296.052,59
28/02/2020	Lançamento contábil 477 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 15/2020.	78.529,08		232.066,67	374.581,67
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				35.000,00
04/02/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE REPASSE DO FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC - EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 638/2019 (PUBLICO) - COMP: 12/2019 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR.	35.000,00		35.000,00	70.000,00
12/02/2020	Lançamento contábil 325 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE REPASSE DO FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC - EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU Portaria 61/2018(PÚBLICO) - COMPT:agosto/2018 - FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR HON.	35.000,00		70.000,00	105.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				-27.420,25
04/02/2020	Pagamento da O.P. 874 do empenho 322.		783,04	-783,04	-28.203,29
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				-22.793,00
10/02/2020	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 294.		662,00	-662,00	-23.455,00
Total:		445.988,66	1.445,04		

LAVRAS DO SUL, 26/03/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4