

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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					
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				302.902,96
10/03/2020	Lançamento contábil 575 ref REPASSE P/ CÂMARA REF. A COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	22,57		22,57	302.925,53
17/03/2020	Lançamento contábil 638 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.N.º 21/2020.	130.000,00		130.022,57	432.925,53
17/03/2020	Lançamento contábil 637 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020..	3.714,79		133.737,36	436.640,32
31/03/2020	Lançamento contábil 758 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	380,26		134.117,62	437.020,58
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				374.581,67
05/03/2020	Lançamento contábil 540 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.N.º 15/2020.	11.322,68		11.322,68	385.904,35
10/03/2020	Lançamento contábil 594 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 15/2020..	64.083,67		75.406,35	449.988,02
20/03/2020	Lançamento contábil 673 ref TRANSF. CONFORME OF. 15/2020 - PGTO DE INSS FMHTTC.	19.397,36		94.803,71	469.385,38
31/03/2020	Lançamento contábil 757 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 32/2020.	105.212,00		200.015,71	574.597,38
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				105.000,00
06/03/2020	Lançamento contábil 555 ref REPASSE P/ FMHHHTC REF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORT 85/2020 - COMP 01/2020.	35.000,00		35.000,00	140.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				-28.203,29
03/03/2020	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 322.		783,04	-783,04	-28.986,33
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				-23.455,00
10/03/2020	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 294.		662,00	-662,00	-24.117,00
Total:		369.133,33	1.445,04		

LAVRAS DO SUL, 28/04/2020

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