

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				437.020,58
14/04/2020	Lançamento contábil 859 ref TRANSF. CAMARA DE VEREADORES DO IPERGS, RETIDO ICMS DE MARÇO /20.	3.948,57		3.948,57	440.969,15
17/04/2020	Lançamento contábil 899 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO OF. N.º28/2020.	80.000,00		83.948,57	520.969,15
30/04/2020	Lançamento contábil 1016 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A REND. DE APLICAÇÃO.	344,35		84.292,92	521.313,50
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				574.597,38
03/04/2020	Lançamento contábil 792 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 32/2020 - FAPS - R\$ 11.675,00.	11.675,00		11.675,00	586.272,38
09/04/2020	Lançamento contábil 830 ref TRANSF. FOLHA MÉDICO PARA F.M.H.H.T.C CONF. OF. 37/2020.	72.953,84		84.628,84	659.226,22
17/04/2020	Lançamento contábil 898 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 32/2020..	23.791,00		108.419,84	683.017,22
30/04/2020	Lançamento contábil 1010 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. 047/2020.	100.082,00		208.501,84	783.099,22
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				-28.986,33
07/04/2020	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 322.		783,04	-783,04	-29.769,37
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				-24.117,00
09/04/2020	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 294.		662,00	-662,00	-24.779,00
Total:		292.794,76	1.445,04		

LAVRAS DO SUL , 27/05/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4