

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2020

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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					
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				595.514,67
09/06/2020	Lançamento contábil 1335 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS E A COMISSÃO BANCÁRIA DO MES DE MAIO/2020..	3.974,63		3.974,63	599.489,30
19/06/2020	Lançamento contábil 1433 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.N.º 60/2020..	70.000,00		73.974,63	669.489,30
30/06/2020	Lançamento contábil 1534 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO JUNHO/2020..	196,96		74.171,59	669.686,26
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				994.324,56
05/06/2020	Lançamento contábil 1317 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OFICIO SEM NUMERO DE JUNHO/2020..	9.268,59		9.268,59	1.003.593,15
10/06/2020	Lançamento contábil 1358 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 51/2020.	83.542,92		92.811,51	1.087.136,07
15/06/2020	Lançamento contábil 1379 ref REPASSE P/FMHHTC P/PGTO DE RESCISÕES E FÉRIAS .	40.333,77		133.145,28	1.127.469,84
19/06/2020	Lançamento contábil 1430 ref REPASSE P/ FUNDAÇÃO MED. HOSP. DR. HONOR T.COSTA CONF. OF. N.º 56/2020	23.561,30		156.706,58	1.151.031,14
30/06/2020	Lançamento contábil 1523 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 59/2020.	95.594,08		252.300,66	1.246.625,22
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				210.000,00
01/06/2020	Lançamento contábil 1290 ref REPASSE FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC - EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 85/2020 (PÚBLICO) - COMP: 04/2020 - FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA - FUNDS MUNICIPAIS DE SA.	35.000,00		35.000,00	245.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				-30.552,41
02/06/2020	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 322.		783,04	-783,04	-31.335,45
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				-25.441,00
10/06/2020	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 294.		662,00	-662,00	-26.103,00
Total:		361.472,25	1.445,04		

LAVRAS DO SUL , 30/07/2020

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