

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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					
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				669.686,26
14/07/2020	Lançamento contábil 1648 ref REPASSE PARA A CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO IPERGS E A COMISSÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2020.	3.982,15		3.982,15	673.668,41
20/07/2020	Lançamento contábil 1697 ref REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.N.º 79/2020..	70.000,00		73.982,15	743.668,41
31/07/2020	Lançamento contábil 1813 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	150,64		74.132,79	743.819,05
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1.246.625,22
03/07/2020	Lançamento contábil 1563 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 59/2020.	8.952,79		8.952,79	1.255.578,01
10/07/2020	Lançamento contábil 1624 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 64/2020.	122.747,00		131.699,79	1.378.325,01
14/07/2020	Lançamento contábil 1649 ref REPASSE PARA A FMHHTC REFERENTE AO IPERGS DO MÊS DE JUNHO/2020.	9.586,04		141.285,83	1.387.911,05
20/07/2020	Lançamento contábil 1699 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 068/2020..	22.604,00		163.889,83	1.410.515,05
31/07/2020	Lançamento contábil 1811 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. Nº 70/2020.	110.905,97		274.795,80	1.521.421,02
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				245.000,00
14/07/2020	Lançamento contábil 1647 ref REFERENTE REPASSE FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 85/2020 COMP 05/2020..	35.000,00		35.000,00	280.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				-31.335,45
07/07/2020	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 322.		783,04	-783,04	-32.118,49
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				-26.103,00
10/07/2020	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 294.		662,00	-662,00	-26.765,00
Total:		383.928,59	1.445,04		

LAVRAS DO SUL, 28/08/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4