

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2020

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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			
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				743.819,05
11/08/2020	Lançamento contábil 1903 ref REFERENTE REPASSE IPERGS MES JULHO/2020 E COMISSÃO BANCÁRIA CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.976,68		3.976,68	747.795,73
18/08/2020	Lançamento contábil 1950 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 102/2020..	70.000,00		73.976,68	817.795,73
31/08/2020	Lançamento contábil 2076 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO .	109,27		74.085,95	817.905,00

Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.521.421,02
05/08/2020	Lançamento contábil 1825 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC FAPS JULHO 2020..	6.945,00		6.945,00	1.528.366,02
07/08/2020	Lançamento contábil 1873 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 72/2020..	42.809,48		49.754,48	1.571.175,50
10/08/2020	Lançamento contábil 1889 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 70/2020.	77.770,00		127.524,48	1.648.945,50
19/08/2020	Lançamento contábil 1959 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 70/2020.	20.683,14		148.207,62	1.669.628,64
25/08/2020	Lançamento contábil 1998 ref REPASSE PARA A FMHHTC REFERENTE AO IPERGS DO MÊS DE JULHO/2020.	10.205,36		158.412,98	1.679.834,00

Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				280.000,00
14/08/2020	Lançamento contábil 1938 ref REFERENTE REPASSE FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 85/2020 COMP 06/2020..	35.000,00		35.000,00	315.000,00

Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				-32.118,49
04/08/2020	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 322.		783,04	-783,04	-32.901,53

Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339	Conta: 84793	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				-26.765,00
10/08/2020	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 294.		662,00	-662,00	-27.427,00

Total: 267.498,93 1.445,04

LAVRAS DO SUL, 28/09/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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