

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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					
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				817.905,00
09/09/2020	Lançamento contábil 2149 ref REFERENTE REPASSE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS AGOSTO/2020 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	23,86		23,86	817.928,86
15/09/2020	Lançamento contábil 2196 ref REFERENTE REPASSE IPERGS MES AGOSTO/2020 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.952,79		3.976,65	821.881,65
18/09/2020	Lançamento contábil 2230 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.N.º 128/2020.	70.000,00		73.976,65	891.881,65
30/09/2020	Lançamento contábil 2349 ref REPASSE CAMARA DE VEREADORES - REF. A VARIAÇÃO NEGATIVA RENTABILIDADE DO FUNDO BANRISUL , NO MES DE SETEMBRO/2020. .		221,59	73.755,06	891.660,06
30/09/2020	Lançamento contábil 2348 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	0,02		73.755,08	891.660,08
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.679.834,00
01/09/2020	Lançamento contábil 2082 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 78/2020.	77.529,37		77.529,37	1.757.363,37
04/09/2020	Lançamento contábil 2124 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC OF. N.º78/2020..	6.552,59		84.081,96	1.763.915,96
10/09/2020	Lançamento contábil 2161 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 78/2020..	79.928,23		164.010,19	1.843.844,19
16/09/2020	Lançamento contábil 2204 ref CORREÇÃO DE CONTA DE LANÇAMENTO - REFERENTE AO REPASSE PARA A FMHHTC REFERENTE AO IPERGS DO MÊS DE JUNHO/2020.		9.586,04	154.424,15	1.834.258,15
16/09/2020	Lançamento contábil 2205 ref CORREÇÃO DE CONTA LANÇAMENTO - REFERENTE REPASSE PARA A FMHHTC REFERENTE AO IPERGS DO MÊS DE JULHO/2020..		10.205,36	144.218,79	1.824.052,79
18/09/2020	Lançamento contábil 2227 ref REPASSE P/ FUMHHTC CONF. OF. N.º 78/2020.	19.662,88		163.881,67	1.843.715,67
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				315.000,00
04/09/2020	Lançamento contábil 2121 ref REFERENTE REPASSE FUNDO DE SAÚDE PARA FMHHTC EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 85/2020 COMP 07/2020..	35.000,00		35.000,00	350.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-32.901,53
01/09/2020	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 322.		783,04	-783,04	-33.684,57
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-27.427,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
10/09/2020	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 294.		662,00	-662,00	-28.089,00
Total:		292.649,74	21.458,03		

LAVRAS DO SUL, 29/10/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4