

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2020

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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					
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				891.660,08
14/10/2020	Lançamento contábil 2436 ref REFERENTE REPASSE IPERGS MES SETEMBRO/2020 E COMISSÃO BANCÁRIA CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.974,80		3.974,80	895.634,88
16/10/2020	Lançamento contábil 2469 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONFORME OF.N.º 149/2020..	120.000,00		123.974,80	1.015.634,88
30/10/2020	Lançamento contábil 2611 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	53,90		124.028,70	1.015.688,78
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.843.715,67
09/10/2020	Lançamento contábil 2413 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 81/2020.	175.323,06		175.323,06	2.019.038,73
20/10/2020	Lançamento contábil 2507 ref REPASSE INSS FMHHTC CONFORME OFÍCIO Nº84/2020..	28.586,51		203.909,57	2.047.625,24
30/10/2020	Lançamento contábil 2604 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 86/2020, P/PGTO DA FLA E RPPS OUTUBRO/2020..	104.800,40		308.709,97	2.152.425,64
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				350.000,00
01/10/2020	Lançamento contábil 2352 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE FUNDO SAÚDE PRA FMHHTC COMP. 08/2020..	35.000,00		35.000,00	385.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-33.684,57
06/10/2020	Pagamento da O.P. 8788 do empenho 322.		783,04	-783,04	-34.467,61
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-28.089,00
09/10/2020	Pagamento da O.P. 8922 do empenho 294.		662,00	-662,00	-28.751,00
Total:		467.738,67	1.445,04		

LAVRAS DO SUL , 27/11/2020

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