

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					
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.015.688,78
10/11/2020	Lançamento contábil 2669 ref REFERENTE REPASSE IPERGS (R\$3.950,95) MES OUTUBRO/2020 + COMISSÃO BANCÁRIA (R\$23,84) CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.974,79		3.974,79	1.019.663,57
19/11/2020	Lançamento contábil 2743 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 160/2020.	100.000,00		103.974,79	1.119.663,57
30/11/2020	Lançamento contábil 2850 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	89,17		104.063,96	1.119.752,74
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				2.152.425,64
10/11/2020	Lançamento contábil 2674 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE FHMMTC MEDICOS - CONFORME OFÍCIO Nº86/2020..	74.441,78		74.441,78	2.226.867,42
20/11/2020	Lançamento contábil 2759 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 90/2020..	1.037,45		75.479,23	2.227.904,87
20/11/2020	Lançamento contábil 2758 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE FHMMTC INSS - CONFORME OFÍCIO Nº86/2020..	21.323,40		96.802,63	2.249.228,27
30/11/2020	Lançamento contábil 2837 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 93/2020.	111.596,16		208.398,79	2.360.824,43
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				385.000,00
04/11/2020	Lançamento contábil 2620 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE QUE SÓ FOI IDENTIFICADA COMO PORTA DE ENTRADA NO SAMU N/DATA - EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 85/2020 E 474/2020 COMP 09/.	22.750,00		22.750,00	407.750,00
12/11/2020	Lançamento contábil 2693 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE QUE SÓ FOI IDENTIFICADA COMO PORTA DE ENTRADA NO SAMU N/DATA - EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 85/2020 E 474/2020 COMP 09/.	12.250,00		35.000,00	420.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				-34.467,61
04/11/2020	Pagamento da O.P. 9731 do empenho 322.		783,04	-783,04	-35.250,65
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				-28.751,00
10/11/2020	Pagamento da O.P. 9909 do empenho 294.		662,00	-662,00	-29.413,00
Total:		347.462,75	1.445,04		

LAVRAS DO SUL , 28/12/2020

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