

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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					
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.119.752,74
08/12/2020	Lançamento contábil 2942 ref REFERENTE REPASSE COMISSÃO BANCÁRIA (R\$23,84) CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	23,84		23,84	1.119.776,58
15/12/2020	Lançamento contábil 2996 ref REFERENTE REPASSE IPERGS (R\$3.954,62) MES NOVEMBRO/2020 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.954,62		3.978,46	1.123.731,20
17/12/2020	Lançamento contábil 3027 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 172/2020 (DUODÉCIMO).	90.000,00		93.978,46	1.213.731,20
31/12/2020	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.213.902,23	-1.119.923,77	-171,03
31/12/2020	Lançamento contábil 3217 ref REPASSE P/ CÂMARA VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	171,03		-1.119.752,74	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				420.000,00
07/12/2020	Lançamento contábil 2924 ref REFERENTE REPASSE FMHHTC COMPETÊNCIA 10/2020..	35.000,00		35.000,00	455.000,00
21/12/2020	Lançamento contábil 3057 ref TRANSFERENCIA REFERENTE REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA FMHHTC - COMP. 11/2020..	35.000,00		70.000,00	490.000,00
31/12/2020	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		490.000,00	-420.000,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				-25.474,34
30/12/2020	Pagamento da O.P. 12300 do empenho 10567.		7.000,00	-7.000,00	-32.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				-35.250,65
01/12/2020	Pagamento da O.P. 10795 do empenho 9476.		783,04	-783,04	-36.033,69
30/12/2020	Pagamento da O.P. 11834 do empenho 322.		422,29	-1.205,33	-36.455,98
30/12/2020	Pagamento da O.P. 11833 do empenho 10393.		360,75	-1.566,08	-36.816,73
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
24/12/2020	Pagamento da O.P. 12133 do empenho 9989.		7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
24/12/2020	Pagamento da O.P. 12128 do empenho 9989.		7.500,00	-15.000,00	-15.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				-29.413,00
10/12/2020	Pagamento da O.P. 11324 do empenho 9822.		242,00	-242,00	-29.655,00
10/12/2020	Pagamento da O.P. 11320 do empenho 294.		420,00	-662,00	-30.075,00
Total:		164.149,49	1.728.130,31		

LAVRAS DO SUL , 30/01/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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