

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

| 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 |                                                                                                                             |            |         |              |                 |
| 31/01/2021                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |            |         |              | 144.031,59      |
| 09/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 318 ref REFERENTE REPASSE IPERGS (R\$3.671,34) MES JANEIRO/2021 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL.. | 3.671,34   |         | 3.671,34     | 147.702,93      |
| 18/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 375 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 19/2021..                                          | 140.000,00 |         | 143.671,34   | 287.702,93      |
| 26/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 486 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/21..                   | 16,57      |         | 143.687,91   | 287.719,50      |
| Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000    Conta: 80719    REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS    |                                                                                                                             |            |         |              |                 |
| 31/01/2021                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                                              |            |         |              | 176.265,32      |
| 05/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 291 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 07/2021..                                                        | 7.197,16   |         | 7.197,16     | 183.462,48      |
| 10/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 329 ref REFERENTE REPASSE MÉDICOS PARA FMHHTC, CONFORME OFÍCIO N° 07/2021..                             | 79.928,23  |         | 87.125,39    | 263.390,71      |
| 18/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 374 ref REFERENTE REPASSE VALE PARA FMHHTC, CONFORME OFÍCIO N° 07/2021..                                | 14.456,00  |         | 101.581,39   | 277.846,71      |
| 18/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 373 ref REFERENTE REPASSE INSS PARA FMHHTC, CONFORME OFÍCIO N° 07/2021..                                | 23.532,78  |         | 125.114,17   | 301.379,49      |
| 26/02/2021                                                                                                | Lançamento contábil 464 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 14/2021..                                                       | 102.923,24 |         | 228.037,41   | 404.302,73      |
| Total:                                                                                                    |                                                                                                                             | 371.725,32 | 0,00    |              |                 |

LAVRAS DO SUL    , 30/03/2021

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