

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2021

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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					
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				431.653,07
13/04/2021	Lançamento contábil 824 ref REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS (R\$22,33) MÊS MARÇO/2021 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	22,33		22,33	431.675,40
20/04/2021	Lançamento contábil 895 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. DUODÉCIMO, CONF. OF. Nº 50/2021..	140.000,00		140.022,33	571.675,40
20/04/2021	Lançamento contábil 885 ref REFERENTE REPASSE IPERGS (R\$3.782,34) MES MARÇO/2021 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.782,34		143.804,67	575.457,74
30/04/2021	Lançamento contábil 1003 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021..	153,26		143.957,93	575.611,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				621.455,50
09/04/2021	Lançamento contábil 790 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO MÉDICOS FMHHTC..	88.060,73		88.060,73	709.516,23
19/04/2021	Lançamento contábil 876 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. Nº 39/2021..	28.196,19		116.256,92	737.712,42
30/04/2021	Lançamento contábil 998 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.N. ° 44/2021 - P/ PGTO DA FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL/21 E PGTO DO RPPS..	121.145,20		237.402,12	858.857,62
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				140.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				-32.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				-36.816,73
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				-30.795,00
09/04/2021	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 1295.		691,00	-691,00	-31.486,00
Total:		381.360,05	691,00		

LAVRAS DO SUL , 28/05/2021

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