

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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					
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				824.687,27
13/07/2021	Lançamento contábil 1687 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. A COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS JUNHO/21..	22,55		22,55	824.709,82
19/07/2021	Lançamento contábil 1724 ref REPASSE CÂMARA DE VEREADORES CONFORME OFÍCIO 102/2021 - CV..	100.000,00		100.022,55	924.709,82
20/07/2021	Lançamento contábil 1744 ref REFERENTE IPERGS (R\$3.723,06) MÊS JUNHO/2021 CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL..	3.723,06		103.745,61	928.432,88
30/07/2021	Lançamento contábil 1887 ref REPASSE CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2021..	1.024,48		104.770,09	929.457,36
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.309.849,87
02/07/2021	Lançamento contábil 1590 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF.N.º 65/2021..	89.245,47		89.245,47	1.399.095,34
09/07/2021	Lançamento contábil 1666 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE FMHHTC, REFERENTE FOLHA MÉDICOS E ARY GOMES, CONFORME OF. N°64/2021..	81.676,64		170.922,11	1.480.771,98
19/07/2021	Lançamento contábil 1729 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N° 64/2021	22.852,88		193.774,99	1.503.624,86
30/07/2021	Lançamento contábil 1870 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 75/2021..	129.100,87		322.875,86	1.632.725,73
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				372.000,00
07/07/2021	Lançamento contábil 1628 ref REPASSE FMHHTC - REFERENTE EMP/LIQ INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 30/2021(PÚBLICO)-COMP:06/2021-FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA-FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE..	35.000,00		35.000,00	407.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				-36.816,73
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				-32.868,00
09/07/2021	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 1295.		691,00	-691,00	-33.559,00
Total:		462.645,95	691,00		

LAVRAS DO SUL , 30/08/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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