

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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					
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				929.457,36
10/08/2021	Lançamento contábil 1955 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE A COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS JULHO/21..	22,47		22,47	929.479,83
17/08/2021	Lançamento contábil 2023 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS JULHO/21..	3.726,74		3.749,21	933.206,57
20/08/2021	Lançamento contábil 2054 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 117/2021..	100.000,00		103.749,21	1.033.206,57
31/08/2021	Lançamento contábil 2154 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO REND. APLICAÇÃO.	1.170,41		104.919,62	1.034.376,98
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.632.725,73
10/08/2021	Lançamento contábil 1961 ref REPASSE P/ FMHHTC - REFERENTE FOLHA MÉDICOS E ARY GOMES FILHO - CONFORME OF. N.º 75/2021..	76.262,10		76.262,10	1.708.987,83
19/08/2021	Lançamento contábil 2045 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 75/2021.	22.776,78		99.038,88	1.731.764,61
31/08/2021	Lançamento contábil 2142 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 85/2021 P/ PGTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/21 E DO RPPS..	122.840,37		221.879,25	1.854.604,98
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				407.000,00
06/08/2021	Lançamento contábil 1938 ref TRANSFERENCIA REFERENTE REPASSE FMHHTC COMP. 07/2021..	35.000,00		35.000,00	442.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				-36.816,73
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				-33.559,00
10/08/2021	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 1295.		691,00	-691,00	-34.250,00
Total:		361.798,87	691,00		

LAVRAS DO SUL , 29/09/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4